



# Begroting 2018





# VOORWOORD

Voor u ligt onze begroting 2018 en onze meerjarenraming. Deze begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. U leest wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Dat inzicht laten we zien voor ieder van onze zes programma's. Onze zes inhoudelijke programma's zijn: ambulancezorg, brandweer, geneeskundige hulpverlening (GHOR), gemeenschappelijke meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeenten en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeente ons stelt. Door ons Algemeen Bestuur is besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. In 2018 gaan we nog de laatste negen ton structureel bezuinigen. Structureel bezuinigen met behoud van kwaliteit blijft een uitdaging, maar door slim organiseren en goede samenwerking met partners kunnen we melden dat we goed op weg zijn.

Het was een behoorlijke opgave om grip te krijgen op ontwikkelingen in onze begroting. We zijn in 2015 gestart met 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en onze financiële reserve was nul. Intussen is het mogelijk om onze algemene financiële reserve naar het afgesproken peil van 2,5 procent te brengen en om onze projectkosten te kunnen aflossen. We namen veel maatregelen om onze nieuwe begroting in de vingers te krijgen. We kregen grip door een vacaturestop en door investeringen on hold te zetten tot we beter beeld hadden van nog te verrichten afschrijvingen. Wij zien in de meerjarenbegroting 2019-2021 dat het een uitdaging wordt om deze sluitend te krijgen.

In 2018 wachten ons nieuwe uitdagingen, met flinke financiële consequenties. Dit is het jaar waarin de nieuwe landelijke meldkamer in Haarlem volgens de planning operationeel is. We voorzien financiële risico's van deze ingrijpende verhuizing. Risico's waarop we slim willen anticiperen. Ook moeten we de komende jaren nog flink aan de bak om onze rampenbestrijding te versterken, zo blijkt uit het inspectierapport 'Staat van de rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Daarnaast moeten we flink investeren in onze ICT en beveiliging, want data-uitwisseling, privacy en communicatie vormen een belangrijke levensader van ons werk. Tot slot willen we investeren in Business Intelligence. Niet alleen om tijdswinst te behalen bij bijvoorbeeld een beroerte of hartaanval. Maar ook om in kaart te brengen waar de risico's het grootst zijn en waar daarom de effectiviteit van ons werk het grootst zal zijn. Zo blijven we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Met vriendelijke groet,  
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Piet Bruinooge  
Voorzitter

Steven van de Looij en Martin Smeekes  
Directie

# Inhoudsopgave

---

|                                                                       | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. 2018 op hoofdlijnen                                                | 3      |
| 1.1 Wat willen we bereiken                                            | 3      |
| 1.2 Wat gaan we doen                                                  | 4      |
| 1.3 Wat gaat het kosten                                               | 6      |
| 2. Programma's                                                        | 7      |
| 2.1 Programma ambulancezorg                                           | 7      |
| 2.2 Programma brandweer                                               | 10     |
| 2.3 Programma GHOR                                                    | 15     |
| 2.4 Programma meldkamer                                               | 18     |
| 2.5 Programma risico- en crisisbeheersing                             | 20     |
| 2.6 Programma veiligheidshuis                                         | 24     |
| 2.7 Programma overhead                                                | 26     |
| 2. Paragrafen                                                         | 28     |
| 2.8 Bedrijfsvoering                                                   | 28     |
| 2.9 Weerstandvermogen                                                 | 29     |
| 2.10 Onderhoud kapitaalgoederen                                       | 32     |
| 2.11 Financiering                                                     | 34     |
| 2.12 Verbonden partijen                                               | 37     |
| 3. Financiële begroting                                               | 39     |
| 3.1 Overzicht van baten en lasten                                     | 39     |
| 3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting                   | 39     |
| 3.3 Meerjarenraming exploitatie                                       | 40     |
| 3.4 Meerjarenraming balans                                            | 42     |
| 3.5 Meerjarenraming investeringen                                     | 43     |
| 4. Bijlagen                                                           | 44     |
| 4.1 Kerngegevens                                                      | 45     |
| 4.2 Bijdrage per gemeente                                             | 46     |
| 4.3 Meerjarenraming exploitatie per programma                         | 48     |
| 4.4 Overzicht verwachte investeringen 2018                            | 51     |
| 4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten                         | 52     |
| 4.6 Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen | 53     |

## 1. 2018 op hoofdlijnen

## 1.1 Wat willen we bereiken



De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening

## 1.2 Wat gaan we doen

In het onderstaande schema geven we aan wat we willen gaan doen op hoofdlijnen. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



# ENKELE FEITEN & CIJFERS OVER VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD



5.127 SPOEDRITTEN  
BRANDWEER

27.878 SPOEDRITTEN  
AMBULANCE



377 ALARMERINGEN VOOR  
BURGERHULPVERLENERS



52 BRANDWEERKAZERNES



6 AMBULANCEPOSTEN



1150 BRANDWEERVRIJWILLIGERS



435 FTE BEROEPSPERSONEEL:  
AMBULANCEDIENST - BEROEPS-  
BRANDWEER - PERSONEELSZAKEN -  
COMMUNICATIE - ICT - .....



24 GRIP-INCIDENTEN  
(GROTE INCIDENTEN)



1.165 CASUSSEN  
VEILIGHEIDSHUIS

1.268 CONTROLES OP  
BRANDVEILIG GEBRUIK



283 ADVIEZEN OVER  
EVENEMENTEN



24/7 PARAAT



195 KEURINGEN  
VAN MATERIEEL

MEER DAN VIJFTIG KETENPARTNERS, ZOALS:  
POLITIE - DEFENSIE - GGD - WITTE KRUIS - RIVM - HUISARTSEN-  
POSTEN - HOOGHEEMRAADSCAP - NOORDWEST - ZIEKENHUIS-  
GROEP - PWN - OPENBAAR MINISTERIE - JEUGDZORG - NEDERLAND  
- GGZ - RUD - NAM - WESTFRIES GASTHUIS - .....

## ZEVEN ONDERDELEN:



GHORNHN



RISICO- EN CRISIS-  
BEHEERSING

BEDRIJFS-  
VOERING



### 1.3 Wat gaat het kosten

#### Overzicht van baten en lasten

| Begroting 2018, Primair<br>Programma's/Overhead c.a.                | Bedragen x € 1.000 |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                     | Baten              | Lasten        | Saldo         |
| Programma Ambulancezorg                                             | 12.670             | 11.455        | 1.215         |
| Programma Brandweer                                                 | 41.628             | 29.163        | 12.465        |
| Programma GHOR                                                      | 1.407              | 1.127         | 280           |
| Programma Meldkamer                                                 | 4.947              | 4.209         | 738           |
| Programma Risico- en crisisbeheersing                               | 2.503              | 2.148         | 355           |
| Programma Veiligheidshuis                                           | 556                | 423           | 133           |
| <b>Saldo programma's</b>                                            | <b>63.711</b>      | <b>48.525</b> | <b>15.186</b> |
| Algemene dekkingsmiddelen                                           | 1                  | 1             | -             |
| Overhead                                                            | 131                | 15.411        | -15.280       |
| Heffing VPB                                                         |                    |               | -             |
| Onvoorzien                                                          |                    |               | -             |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                    | <b>63.843</b>      | <b>63.937</b> | <b>-94</b>    |
| <i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:</i> |                    |               |               |
| Programma Ambulancezorg                                             | -                  | -             | -             |
| Programma Brandweer                                                 | 94                 | -             | 94            |
| Programma GHOR                                                      | -                  | -             | -             |
| Programma Meldkamer                                                 | -                  | -             | -             |
| Programma Risico- en crisisbeheersing                               | -                  | -             | -             |
| Programma Veiligheidshuis                                           | -                  | -             | -             |
| Overhead                                                            | -                  | -             | -             |
| <b>Resultaat</b>                                                    | <b>63.937</b>      | <b>63.937</b> | <b>-</b>      |

#### Gemeentelijke bijdrage 2018

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (opgebouwd uit 0,36% prijsindexatie en 2,66% loonindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De loonindexatie is gebaseerd op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier nog niet op aangepast. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 is € 39.541.961.

#### Structurele bezuinigingen

Door ons Algemeen Bestuur is besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. De structurele bezuinigingen in 2015 en 2016 hebben we gerealiseerd, maar voor 2017 en 2018 moeten wij nog 1,5 miljoen structureel bezuinigen. Het kernteam bezuinigingen is vergevorderd met het invullen van de bezuinigingsopdracht van € 600.000 voor 2017, maar we moeten voor 2018 nog € 900.000 aan extra bezuinigingsmaatregelen vinden. Met de jaarrekening 2016 hebben wij twee volle begrotingsjaren hard gewerkt om de financiën op orde te brengen, waardoor wij een steeds betere afweging kunnen maken van de inzet van middelen. De structurele bezuinigingen met behoud van kwaliteit blijft een uitdaging, maar door slim organiseren en goede samenwerking met partners kunnen we zeggen dat we goed op weg zijn.

# 2.1 Programma ambulancezorg

---

2.1.1 Wat willen we bereiken

2.1.2 Wat gaan we doen

2.1.3 Wat gaat het kosten

---

### 2.1.1 Wat willen we bereiken

#### Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

#### Ontwikkelingen

##### *Herstructureren acute zorg*

In 2017 zijn er ontwikkelingen met betrekking tot het herstructureren van de acute zorg voor Noord-Holland Noord. Verschuivingen van cardiologie en andere acute zorg binnen ziekenhuizen van Noord-Holland Noord heeft een grote impact op de beschikbaarheid van de ambulancezorg. Wij zijn in overleg met de zorgverzekeraars wat dit betekent voor het budget 2017.

##### *Financiële ontwikkelingen ambulancezorg*

De ambulancezorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Met de zorgverzekeraars is een akkoord bereikt over het budget 2017. Daarnaast stellen zorgverzekeraars extra geld beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten en voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen. Daarnaast hebben we in 2016 bezuinigd. We verwachten dat we hierdoor het geraamde tekort van € 249.000 uit de begroting 2017 kunnen wegwerken. Bovendien verwachten wij dat het tekort van 2016 € 133.000 met de elf gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland zal zijn verrekend met de positieve resultaten van de ambulancezorg 2017 tot en met 2019.

## 2.1.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

| Speerpunt zorgen voor gedragsverandering | Bereikt dat                                                             |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Preventieactiviteiten GGD                | GGD beschikt over de relevante gegevens voor preventieactiviteiten GGD. | 2018 |

| Speerpunt opleiden en oefenen     | Bereikt dat                                                                                    |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Opleiden en oefenen ambulancezorg | de nieuwe inrichting van bureau opleiden en oefenen is geëvalueerd op kwaliteit en efficiency. | 2018 |

| Speerpunt plannen maken met partners                 | Bereikt dat                                                                                                 |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Verbeteren niet medisch urgent psychiatrisch vervoer | de nieuwe werkwijze niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is geëvalueerd.                               | 2018 |
| Stroomlijnen van acute zorgprocessen                 | onderzocht is welke acute zorgprocessen kunnen worden gestroomlijnd door middel van de "Call to-methodiek". | 2018 |

| Speerpunt paraat staan | Bereikt dat                                                                                            |      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitbreiding paraatheid | geëvalueerd is of de uitbreiding van de paraatheid heeft geleid tot de gewenste verbeterde prestaties. | 2018 |
| Formatie op orde       | de formatie personeel (m.n. verpleegkundigen) is gerealiseerd.                                         | 2018 |

| Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening | Bereikt dat                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Burgerhulpverlening                           | het inzetten HartslagNU vrijwilligers en inwoners als eerste hulpverlener is gerealiseerd.                        | 2018 |
| Burgerhulpverlening                           | onderzocht is of inwoners als burgerhulpverlener ingezet kunnen worden bij het stoppen van een ernstige bloeding. | 2018 |

### 2.1.3 Wat gaat het kosten

#### Overzicht van baten en lasten

| PDC                                           | Bedragen x € 1.000 |                           |                         |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                               | Rekening<br>2016   | Begroting<br>2017 (prim.) | Begroting<br>2017 (BBV) | Begroting<br>2018 |
| <b>Baten</b>                                  |                    |                           |                         |                   |
| Wettelijk budget Nza                          | 10.177             | 10.212                    | 10.212                  | 10.566            |
| Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO       | 1.225              | 1.254                     | 1.254                   | 1.254             |
| BDUR/Rijk/ministerie                          | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Bijdragen gemeenten                           | -                  | 78                        | -                       | -                 |
| Projecten en subsidies                        | 7                  | -                         | -                       | -                 |
| Overige baten                                 | 1.055              | 628                       | 706                     | 771               |
| Interne doorbelastingen                       | 79                 | 59                        | 59                      | 79                |
| <b>Totaal baten</b>                           | <b>12.543</b>      | <b>12.231</b>             | <b>12.231</b>           | <b>12.670</b>     |
| <b>Lasten</b>                                 |                    |                           |                         |                   |
| Salarissen                                    | 8.502              | 8.765                     | 8.392                   | 8.433             |
| Huisvesting                                   | 169                | 178                       | 178                     | 179               |
| Diensten en middelen                          | 582                | 515                       | 514                     | 541               |
| ICT                                           | 204                | 182                       | 160                     | 194               |
| WKR gerelateerde kosten                       | 701                | 771                       | 735                     | 760               |
| Wagenpark                                     | 714                | 790                       | 790                     | 798               |
| HRM                                           | 931                | 450                       | 428                     | 490               |
| Financiën                                     | 115                | 119                       | 112                     | 60                |
| Verzekeringen                                 | 4                  | 4                         | 4                       | 4                 |
| Communicatie                                  | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Kwaliteit en Informatie                       | 1                  | 4                         | -                       | 1                 |
| Verrekeningen / Mutaties voorzieningen        | 718                | 481                       | -219                    | -5                |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>12.641</b>      | <b>12.259</b>             | <b>11.094</b>           | <b>11.455</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>              | <b>-98</b>         | <b>-28</b>                | <b>1.137</b>            | <b>1.215</b>      |
| Toevoeging aan reserves                       | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Onttrekking aan reserves                      | 3                  | 28                        | 28                      | -                 |
| <b>Resultaat programma</b>                    | <b>-95</b>         | <b>-</b>                  | <b>1.165</b>            | <b>1.215</b>      |
| Aandeel in overhead                           |                    |                           | 1.165                   | 1.215             |
| <b>Resultaat programma inclusief overhead</b> | <b>-95</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>          |

#### Toelichting

Uit het rapport van het RIVM 'referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016' is gebleken dat voor de RAV NH meer uren ambulancezorg benodigd zijn. Hiermee is vanaf 2018 rekening gehouden in zowel de kosten als de baten. Het gevolg is dat het wettelijke budget Nza is gestegen.

De voorgenomen taakstelling opgenomen onder de post verrekeningen/mutaties voorzieningen uit de begroting 2017 (€ 249.000) is verwerkt in de afzonderlijke budgetten en daarmee gerealiseerd.

## 2.2 Programma brandweer

2.2.1 Wat willen we bereiken

2.2.2 Wat gaan we doen

2.2.3 Wat gaat het kosten

### 2.2.1 Wat willen we bereiken

#### Doel

##### **Bestrijden**

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

##### **Van bestrijden naar voorkomen**

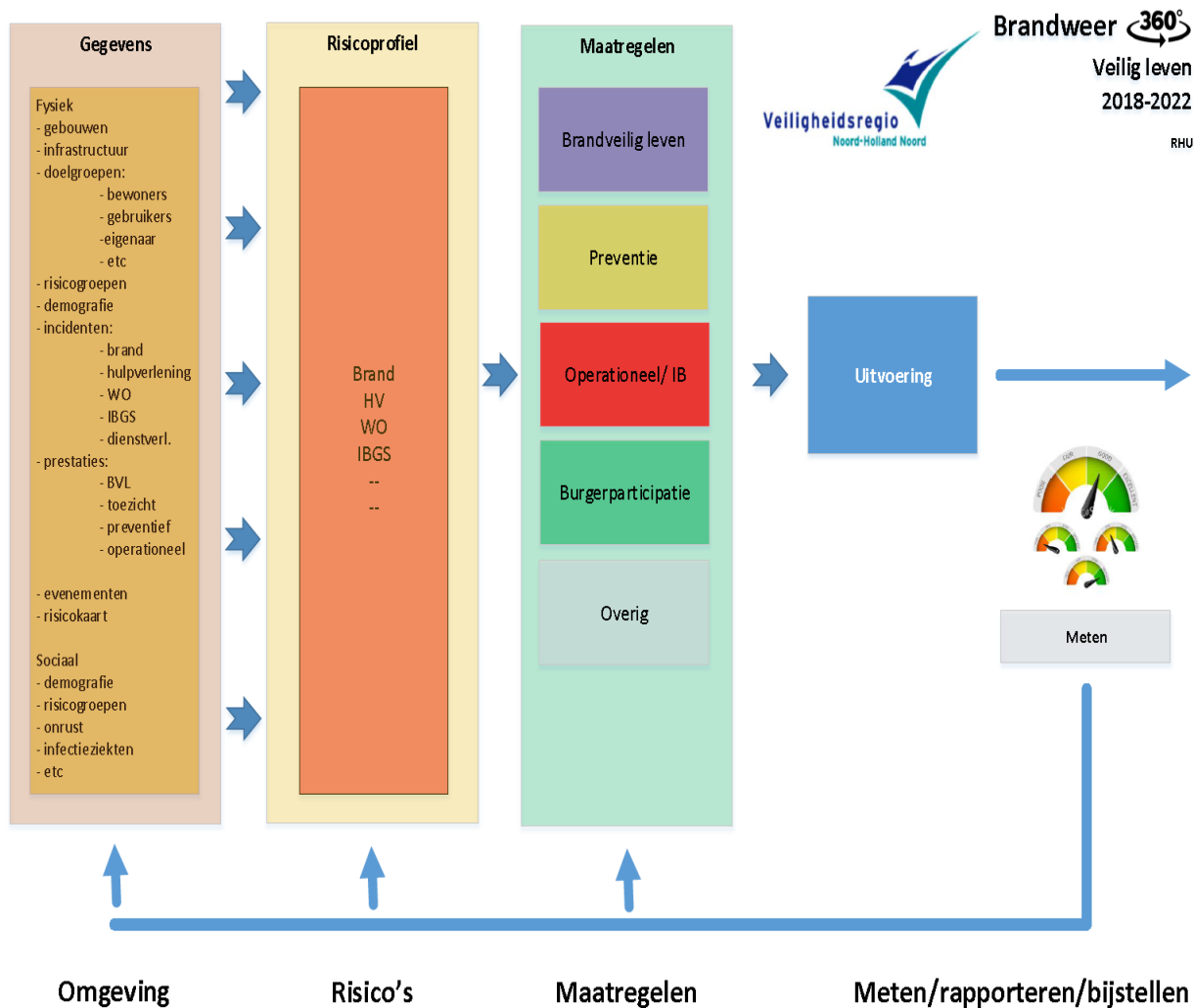
De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

#### Ontwikkelingen

##### **Plan Brandweer 360**

In 2018 zal uitvoering gegeven worden aan het plan brandweer 360 om incidenten zoveel als mogelijk te voorkomen. Als incidenten zich toch voordoen bestrijden we die op een professionele wijze samen met onze ketenpartners. Hierbij zetten we in op vrijwilligheid, burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid van burger en ondernemer. Maatregelen zijn risicogericht en in steeds mindere mate regelgericht.



Het plan brandweer 360 zet tegenover de fysieke (brand)risico's een set van samenhangende maatregelen zoals:

- Actieplan brandveilig leven: verhoging van het risicobewustzijn bij burgers en ondernemers.
- Preventieactiviteitenplan: voor advisering en toezicht fysieke omgeving.
- Dekkingsplan: inrichting en vormgeving uitrukorganisatie middels een dekkingsplan.
- Het actieplan burgerparticipatie: hoe kunnen we de burgers meer betrekken en inzetten bij en voor de veiligheid in hun eigen buurt?

## 2.2.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

| Speerpunt analyseren van risico's            | Bereikt dat                                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (Brand)risicoprofiel 2018-2022               | het (brand)risicoprofiel 2018-2022 is vastgesteld.                                                                             | 2017-2 |
| Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering | Bereikt dat                                                                                                                    |        |
| Brandveilig leven 2018-2022.                 | het plan Brandveilig leven 2018-2022 welke aansluit bij landelijke herijking plan brandveilig leven, is vastgesteld.           | 2017-3 |
| Brandveilig leven 2018-2022.                 | het plan Brandveilig leven 2018-2022 (voorlichting groepen 7, bijeenkomsten na branden met veel impact, enz) wordt uitgevoerd. | 2018   |

| <b>Speerpunt adviseren en controleren</b>                    | <b>Bereikt dat</b>                                                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2018-2022 | het Preventieactiviteitenplan 2018-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving is vastgesteld.   | <b>2017-3</b> |
| Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2018-2022 | het Preventieactiviteitenplan 2018-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving wordt uitgevoerd. | <b>2018</b>   |

| <b>Speerpunt opleiden en oefenen</b>  | <b>Bereikt dat</b>                                                          |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Opleidingsinstituut NW4               | het Opleidingsinstituut NW4 is gerealiseerd.                                | <b>2018</b> |
| Programma Veilig Werken & Leiderschap | uitvoering wordt gegeven aan het programma Veilig Werken & Leiderschap.     | <b>2017</b> |
| Programma Veilig Werken & Leiderschap | de uitvoering van het programma Veilig Werken & Leiderschap is geëvalueerd. | <b>2018</b> |

| <b>Speerpunt plannen maken met partners</b> | <b>Bereikt dat</b>                          |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Scheepsbrandbestrijding                     | scheepsbrandbestrijding is geïmplementeerd. | <b>2018</b> |

| <b>Speerpunt paraat staan</b> | <b>Bereikt dat</b>                                                                |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dekkingsplan 2018-2022        | het dekingsplan 2017 is vastgesteld conform het landelijke kader Uitrust op Maat. | <b>2017-2</b> |
| Dekkingsplan 2018-2022        | de uitrukorganisatie conform dekingsplan wordt uitgevoerd.                        | <b>2018</b>   |
| TS Flex                       | de TS Flex in de hele regio operationeel is.                                      | <b>2018</b>   |
| SI2                           | de SI2 operationeel is.                                                           | <b>2018</b>   |

| <b>Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening</b> | <b>Bereikt dat</b>                                   |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Plan burgerpreventie 2018-2022                       | het plan burgerpreventie 2018-2022 is vastgesteld.   | <b>2017-2</b> |
| Plan burgerpreventie 2018-2022                       | het plan burgerpreventie 2018-2022 wordt uitgevoerd. | <b>2018</b>   |

## 2.2.3 Wat gaat het kosten

### Overzicht van baten en lasten

| Product                                       | Bedragen x € 1.000 |                           |                         |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                               | Rekening<br>2016   | Begroting<br>2017 (prim.) | Begroting<br>2017 (BBV) | Begroting<br>2018 |
| <b>Baten</b>                                  |                    |                           |                         |                   |
| BDUR/Rijk/ministerie                          | 4.609              | 4.377                     | 4.244                   | 4.858             |
| Bijdragen gemeenten                           | 34.291             | 33.821                    | 33.821                  | 34.044            |
| Projecten en subsidies                        | 72                 | -                         | -                       | -                 |
| Overige baten                                 | 4.698              | 2.303                     | 2.436                   | 2.657             |
| Interne doorbelastingen                       | 113                | 73                        | 73                      | 69                |
| <b>Totaal baten</b>                           | <b>43.783</b>      | <b>40.574</b>             | <b>40.574</b>           | <b>41.628</b>     |
| <b>Lasten</b>                                 |                    |                           |                         |                   |
| <i>Strategische planvorming</i>               | 490                | 377                       | 375                     | 377               |
| <i>Risicobeheersing</i>                       | 985                | 2.172                     | 2.029                   | 1.031             |
| Basispakket                                   | 942                | 2.023                     | 2.023                   | 975               |
| Pluspakket                                    | 12                 | 6                         | 1                       | -                 |
| Beheer OMS                                    | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Bevordering brand-/veiligheidsbewustzijn      | 31                 | 143                       | 5                       | 56                |
| <i>Incidentbestrijding</i>                    | 23.904             | 23.753                    | 22.282                  | 24.549            |
| Inzet officiersfuncties                       | 359                | 1.279                     | 601                     | 605               |
| Inzet eenheden                                | 23.545             | 21.572                    | 21.681                  | 23.944            |
| Bluswatervoorziening                          | -                  | 902                       | -                       | -                 |
| <i>Herstel, analyse en onderzoek</i>          | 234                | 214                       | 214                     | 231               |
| <i>Lokale zichtbaarheid</i>                   | 3.024              | 2.624                     | 2.808                   | 2.523             |
| Jeugdbrandweer                                | 39                 | 110                       | 110                     | 139               |
| Lokale activiteiten                           | -                  | 418                       | -                       | -                 |
| Brandweerpost                                 | 2.985              | 2.096                     | 2.698                   | 2.384             |
| <i>Algemene kosten</i>                        | 11.974             | 11.434                    | 1.225                   | 452               |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>40.611</b>      | <b>40.574</b>             | <b>28.933</b>           | <b>29.163</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>              | <b>3.172</b>       | <b>-</b>                  | <b>11.641</b>           | <b>12.465</b>     |
| Toevoeging aan reserves                       | -1.476             | -                         | -                       | -                 |
| Onttrekking aan reserves                      | 373                | -                         | -                       | 94                |
| <b>Resultaat programma</b>                    | <b>2.069</b>       | <b>-</b>                  | <b>11.641</b>           | <b>12.559</b>     |
| Aandeel in overhead                           |                    |                           | 11.641                  | 12.559            |
| <b>Resultaat programma inclusief overhead</b> | <b>2.069</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>          |

### Toelichting

De inzichten vanuit de jaarcijfers 2016 zijn, waar van toepassing, verwerkt in de budgetten 2018.

#### Baten

De totale opbrengst BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. De verdeling hiervan over de programma's is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe toedeling van de overhead over de programma's.

De bijdrage gemeenten is gestegen conform de afspraken met de gemeenten over de indexatie.

De stijging van de overige baten wordt met name veroorzaakt door de FLO-baten. Met ingang van 2018 is de bijdrage van de gemeenten Hoorn, Alkmaar en Den Helder in de FLO-kosten brandweer opgenomen (€ 461.000). Bij de lasten zijn de hiermee samenhangende FLO-kosten opgenomen op product algemene kosten en is budgetneutraal.

De subsidie voor het project scheepsbrandbestrijding is komen te vervallen (€ 133.000). Dit geldt ook voor de hiermee samenhangende kosten op product inzet eenheden.

## **Lasten**

### Risicobeheersing-Basispakket

De salariskosten (€ 1.087.000) die in de begroting 2017 nog op basispakket stonden, zijn in 2018 verplaatst naar inzet eenheden.

### Incidentbestrijding-Inzet eenheden

De stijging van de kosten bij het product inzet eenheden worden voornamelijk veroorzaakt door:

- verplaatsing salariskosten basispakket naar inzet eenheden (zie hierboven, € 1.087.000);
- de toename salariskosten bij beroeps door de premiestijging pensioenen en verwachte stijging uren vrijwilligers (€ 552.000);
- de stijging van de afschrijvingslasten door een hoger investeringsniveau (€ 169.000);
- in de begroting 2017 werd de rente nog gezien als onderdeel van de algemene kosten brandweer. Met ingang van de begroting 2018 wordt dit conform de nieuwe BBV-regels toegeschreven aan inzet eenheden (€ 367.000). De betreffende rentelasten zijn hiermee gekoppeld aan de investeringen in materieel;
- opleidingskosten brandweerscholing worden hoger geraamd (€ 129.000). Hier staat een onttrekking aan de reserve verbetering brandweerscholing tegenover (€ 94.000);
- op basis van voortschrijdend inzicht en realisatie 2016 zijn diverse budgetten beperkt aangepast.

### Lokale zichtbaarheid-brandweerpost

De kosten op het product brandweerpost zijn lager, omdat een deel van de kosten zijn verplaatst naar het programma Overhead.

### Algemene kosten

De algemene kosten van de brandweer zijn € 773.000 lager. Oorzaken hiervoor zijn:

- verplaatsing van de rente naar het product inzet eenheden (€ 367.000);
- de laatste tranche van de projectkosten (€ 309.000) komt te vervallen als het AB bij de resultaatbestemming 2016 positief besluit over de laatste aflossing in 2016.

## 2.3 Programma GHOR

### 2.3.1 Wat willen we bereiken

### 2.3.2 Wat gaan we doen

### 2.3.3 Wat gaat het kosten

#### 2.3.1 Wat willen we bereiken

##### Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het door ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).



2018 is het jaar waarin een grootschalige geneeskundige Keten oefening wordt gehouden. Ziekenhuizen, ambulancedienst, Nederlandse Rode Kruis, crisisorganisatie GHOR, verpleeg- en verzorgingsinstellingen, GGD, huisartsenposten, Slachtofferhulp Nederland, Landelijk SIS etc. zullen hier bij betrokken zijn. Als doel staat daarbij het testen van opschaling van en ketensamenwerking in de geneeskundige/ gezondheidskundige zorg (van dagelijks naar grootschalige hulpverlening).

## Ontwikkelingen

### *GHOR 2020 Landelijke visie in de maak*

Vanuit GGD/GHOR Nederland is onder de naam “GHOR 2020” een visiedocument in concept opgesteld over de ontwikkelrichtingen van de GHOR richting het jaar 2020. Voorop staat daarbij een herkenbaar “onderdeel GHOR” dat haar wettelijke en bestuurlijk opgedragen taken kan waarborgen. In de concept-visie wordt aan de hand van een 6-tal thema's (zorgrisicoprofiel, risicobeheersing, operationele leiding, naadloos opschalende publieke gezondheid, continuïteit en netwerkregie) richting gezocht.

#### 2.3.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

| Speerpunt risico's                        | Bereikt dat                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| “Witte” vertaling regionaal risicoprofiel | het geactualiseerde regionaal risicoprofiel beoordeeld is op effecten en benodigde maatregelen genees/gezondheidskundig (zorgweerbaarheidsanalyse).                                                                                          | 2018-2 |
| Onderzoek en analyse                      | het vormgeven van gebruikersvriendelijke voortschrijdende witte risico/incidentenmonitoring + analyse (mogelijk in combi met “mijn gemeente”) ter ondersteuning van het verbeteren van risicobeheersing en crisispreparatie is gerealiseerd. | 2018   |
| Evenementenadvisering                     | gezondheidsrisico's en geneeskundige paraatheid voldoende meegewogen is bij voorbereiding en verloop van evenementen in de regio.                                                                                                            | 2018   |

| Speerpunt partners                                      | Bereikt dat                                                                                                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen etc.) | samenwerking is geborgd met actueel convenant, actuele crisisplanvorming, frequente accountcontacten, oefeningen/testen, deelname aan ketenpartneroverleg (1 x per kw), faciliterende activiteiten vanuit GHOR. | 2018-1 |
| Care zorgpartners (verpleeg/verzorgingstehuizen etc.)   | samenwerking is geborgd met actuele crisisplanvorming, frequente accountcontacten, oefeningen/testen, deelname aan ketenpartneroverleg (1 x per kw), faciliterende activiteiten vanuit GHOR.                    | 2018-2 |
| Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crises    | preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crises gemonitord wordt met jaarlijkse rapportage aan bestuur VRNHN/GGD.                                                                        | 2018-1 |

| Speerpunt paraatheid             | Bereikt dat                                                                                                                         |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Crisisorganisatie GHOR           | crisisorganisatie adequaat (bemensing, vakbekwaamheid, voorzieningen, planvorming en leren van incidenten) inzetbaar is en blijft.  | 2018   |
| Crisisorganisatie GROP/GGD       | crisisorganisatie adequater (bemensing, vakbekwaamheid, voorzieningen, planvorming en leren van incidenten) inzetbaar is en blijft. | 2018-1 |
| Grootschalige Keten oefening wit | ketensamenwerking bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” Keten oefening getest is.                                         | 2018-3 |
| Ketennetwerk 24/7                | 24/7 bereikbaarheid voor crisissituaties binnen zorgnetwerk (acuut en care) is gerealiseerd.                                        | 2018-2 |
| Verminderd zelfredzamen          | handelwijze “elkaar vinden” (verminderd zelfredzamen en hulpdiensten) in calamiteitsituaties is geïntroduceerd.                     | 2018-3 |

### 2.3.3 Wat gaat het kosten

#### Overzicht van baten en lasten

| Product                                       | Bedragen x € 1.000 |                        |                      |                |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|                                               | Rekening 2016      | Begroting 2017 (prim.) | Begroting 2017 (BBV) | Begroting 2018 |
| <b>Baten</b>                                  |                    |                        |                      |                |
| BDUR/Rijk/ministerie                          | 989                | 1.087                  | 1.087                | 760            |
| Bijdragen gemeenten                           | 677                | 622                    | 622                  | 626            |
| Projecten en subsidies                        | -                  | -                      | -                    | -              |
| Overige baten                                 | 23                 | 31                     | 31                   | 21             |
| Interne doorbelastingen                       | -                  | -                      | -                    | -              |
| <b>Totaal baten</b>                           | <b>1.689</b>       | <b>1.740</b>           | <b>1.740</b>         | <b>1.407</b>   |
| <b>Lasten</b>                                 |                    |                        |                      |                |
| GHOR algemeen                                 | 1.139              | 1.396                  | 682                  | 689            |
| GHOR adviezen risicobeheersing                | 1                  | 5                      | 5                    | 5              |
| GHOR regierol                                 | -                  | 5                      | 5                    | 5              |
| GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden          | 325                | 298                    | 291                  | 413            |
| GHOR analyse en onderzoek                     | -                  | 5                      | 5                    | 5              |
| GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)            | 8                  | 31                     | 31                   | 10             |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>1.473</b>       | <b>1.740</b>           | <b>1.019</b>         | <b>1.127</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>              | <b>216</b>         | <b>-</b>               | <b>721</b>           | <b>280</b>     |
| Toevoeging aan reserves                       | -                  | -                      | -                    | -              |
| Onttrekking aan reserves                      | 18                 | -                      | -                    | -              |
| <b>Resultaat programma</b>                    | <b>234</b>         | <b>-</b>               | <b>721</b>           | <b>280</b>     |
| Aandeel in overhead                           |                    |                        | 721                  | 280            |
| <b>Resultaat programma inclusief overhead</b> | <b>234</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>       |

#### Toelichting

De totale opbrengst BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. De verdeling hiervan over de programma's is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe toedeling van de overhead over de programma's.

In de begroting 2017 zijn de piketkosten onder het product inzet sleutelfunctionarissen en eenheden niet juist geraamd. In deze begroting is de omissie hersteld.

## 2.4 Programma meldkamer

2.4.1 Wat willen we bereiken

2.4.2 Wat gaan we doen

2.4.3 Wat gaat het kosten

### 2.4.1 Wat willen we bereiken

#### Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

De GMK verwerkt jaarlijks bijna 150.000 meldingen voor de hulpdiensten. Hierbij gaat het om 63.000 meldingen ambulancezorg, 7.300 brandweertzorg en 79.000 voor politiezorg.

#### Ontwikkelingen

##### *Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)*

In juli 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de voorbereidingen voor definitieve huisvesting van één nieuwe meldkamer voor het gebied Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland in Haarlem. Op 13 februari 2017 hebben de algemeen besturen van de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Noord-Holland Noord tijdens een gezamenlijke bijeenkomst besloten tot instelling van de Meldkamer Noord-Holland. De Meldkamer Noord-Holland wordt onderdeel van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Veiligheidsregio Kennemerland zal (als eigenaar van het meldkamergebouw) een aannemer opdracht verstrekken tot verbouwing van de meldkamer in Haarlem. Het doel is dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel is. Vervolgens zal de Nationale Politie na 2020 het beheer van alle meldkamers in Nederland op zich nemen.

Naast de opbouw van de nieuwe meldkamer in Haarlem, heeft ook zorgvuldige ontvlechting van de bestaande meldkamers prioriteit. Daarbij moet tijdens de opbouw en ontvlechting 'de winkel open blijven', oftewel alle inspanningen zijn erop gericht dat de burger niets merkt van de hele operatie. De instelling van de gezamenlijke meldkamer met alles wat daarbij komt kijken vindt plaats binnen de huidige begrotingskaders van de drie Veiligheidsregio's. Voor de frictiekosten staat het ministerie van Veiligheid en Justitie garant.

### 2.4.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

| Speerpunt alarmeren              | Bereikt dat                                                                    |      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Landelijke meldkamerontwikkeling | uitvoering is gegeven aan het plan van aanpak voor de meldkamer Noord-Holland. | 2018 |

## 2.4.3 Wat gaat het kosten

### Overzicht van baten en lasten

| PDC                                           | Bedragen x € 1.000 |                           |                         |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                               | Rekening<br>2016   | Begroting<br>2017 (prim.) | Begroting<br>2017 (BBV) | Begroting<br>2018 |
| <b>Baten</b>                                  |                    |                           |                         |                   |
| Wettelijk budget Nza                          | 1.588              | 1.564                     | 1.564                   | 1.613             |
| BDUR/Rijk/ministerie                          | 419                | 442                       | 442                     | 331               |
| Bijdragen gemeenten                           | 2.346              | 2.352                     | 2.352                   | 2.367             |
| Projecten en subsidies                        | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Overige baten                                 | 730                | 678                       | 678                     | 524               |
| Interne doorbelastingen                       | 72                 | -                         | -                       | 112               |
| <b>Totaal baten</b>                           | <b>5.155</b>       | <b>5.036</b>              | <b>5.036</b>            | <b>4.947</b>      |
| <b>Lasten</b>                                 |                    |                           |                         |                   |
| Salarissen                                    | 2.831              | 3.180                     | 2.926                   | 3.318             |
| Huisvesting                                   | 150                | 93                        | 113                     | 64                |
| Diensten en middelen                          | 22                 | 36                        | 60                      | 33                |
| ICT                                           | 393                | 517                       | 496                     | 329               |
| WKR gerelateerde kosten                       | 65                 | 47                        | 43                      | 61                |
| Wagenpark                                     | 14                 | 20                        | 20                      | 16                |
| HRM                                           | 585                | 510                       | 514                     | 251               |
| Financiën                                     | 4                  | 5                         | 5                       | 5                 |
| Verzekeringen                                 | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Communicatie                                  | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Kwaliteit en Informatie                       | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Verrekeningen / Mutaties voorzieningen        | 735                | 628                       | 126                     | 132               |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>4.799</b>       | <b>5.036</b>              | <b>4.303</b>            | <b>4.209</b>      |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>              | <b>356</b>         | <b>-</b>                  | <b>733</b>              | <b>738</b>        |
| Toevoeging aan reserves                       | -2                 | -                         | -                       | -                 |
| Onttrekking aan reserves                      | 17                 | -                         | -                       | -                 |
| <b>Resultaat programma</b>                    | <b>371</b>         | <b>-</b>                  | <b>733</b>              | <b>738</b>        |
| Aandeel in overhead                           |                    |                           | 733                     | 738               |
| <b>Resultaat programma inclusief overhead</b> | <b>371</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>          |

### Toelichting

In 2017 waren de interne doorbelastingen m.b.t. de kosten GIS nog verantwoord onder de overige baten.

De salariskosten stijgen doordat er vanaf eind 2016 gewerkt wordt met gescheiden meldkamertafels voor brandweer- en ambulancecentralisten. Daarnaast wordt er met ingang van 2018 vanuit gegaan dat we een aantal calamiteiten coördinatoren (caco's) niet meer via de politie inhuren, maar als eigen personeel in dienst gaan nemen. Tevens waren de piketten te laag geraamd.

Diverse ICT-budgetten zijn op basis van de realisatie 2016 neerwaarts aangepast.

De kosten van HRM zijn lager doordat de raming voor de inhuur van de caco's is vervallen.

## 2.5 Programma risico- en crisisbeheersing

2.5.1 Wat willen we bereiken

2.5.2 Wat gaan we doen

2.5.3 Wat gaat het kosten

### 2.5.1 Wat willen we bereiken

#### Doel

Doel van dit programma, dat per 1 januari 2015 startte, is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners, waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft een netwerkfunctie: het fungeert als 'marktplaats' voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing.

#### Ontwikkelingen

##### Strategische agenda

In 2015 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de uitvoering van de 6 thema's<sup>1</sup> van de Strategische Agenda voor de veiligheidsregio's met als doel een (fysiek) veiliger Nederland door de risico- en crisisbeheersing te versterken. De 6 thema's zijn:

1. Water en evacuatie.
2. Continuïteit van de samenleving.
3. Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten.
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid.
5. Versterking bevolkingszorg.
6. Bovenregionale operationele besluitvorming.

De Veiligheidsregio participeert actief op de bovenstaande thema's en zorgt ervoor dat landelijke uitwerking ook naar de schaal van Noord-Holland Noord wordt vertaald. Voorbeelden hiervan zijn de projecten 'Water en Evacuatie' en 'Kwaliteit en Vergelijkbaarheid'. Voor het project Water en Evacuatie is met de omliggende veiligheidsregio's, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gewerkt aan het interregionaal coördinatieplan Overstroming en Evacuatie. De bedoeling is dat het in 2017 wordt vastgesteld, waarna de implementatie kan plaatsvinden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een meerjarenprogramma Water en Evacuatie.

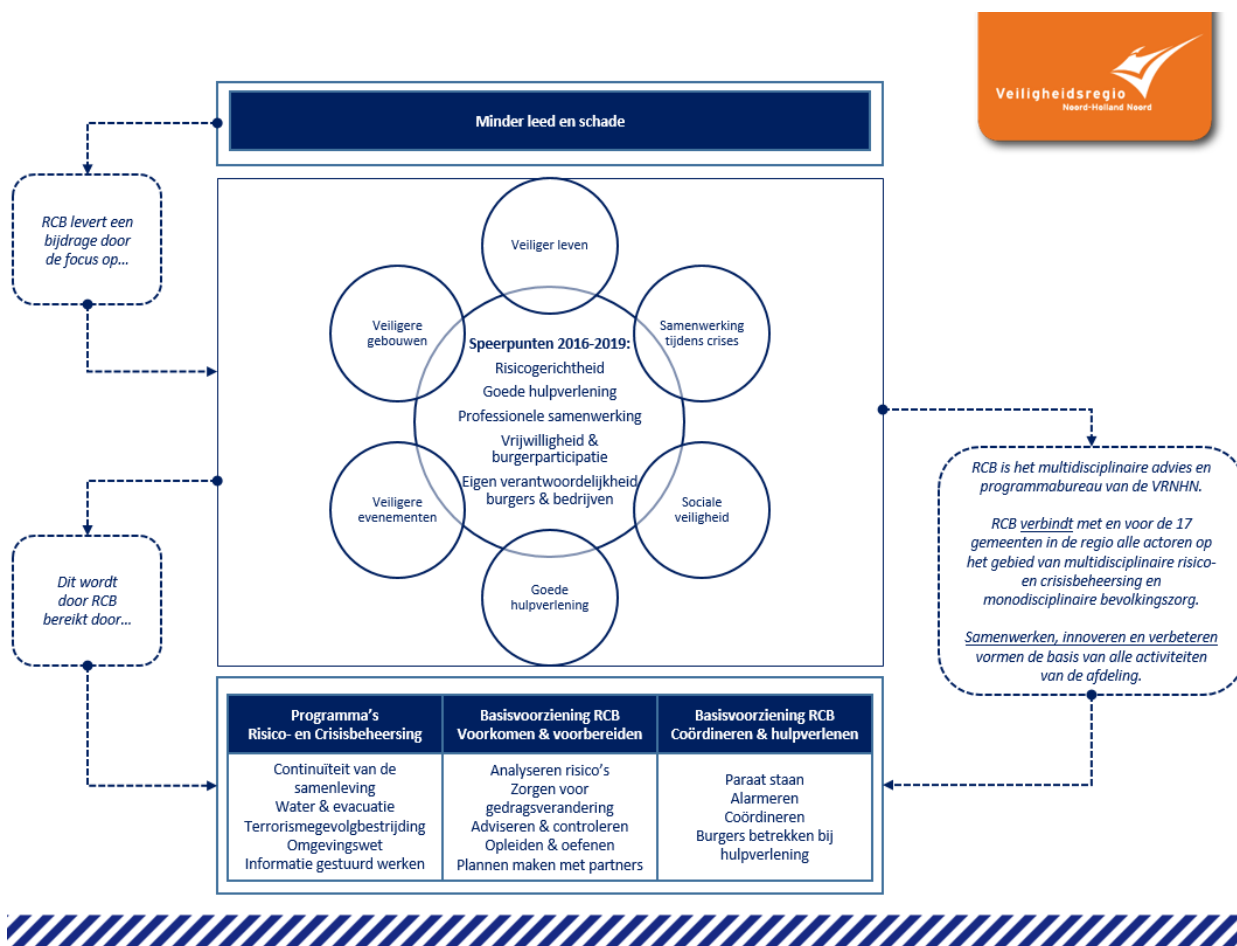
Voor wat betreft het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid is uit de Staat van de Rampenbestrijding gebleken dat VRNHN de enige regio is waar de kwaliteitszorg op niveau is. VRNHN beschikt over een duidelijk beschreven visie op kwaliteit en alle procedures van de veiligheidsregio zijn conform ISO beschreven. De komende jaren is de opdracht om landelijk te komen tot een uniform beeld over een integraal kwaliteitszorgsysteem, dat alle aspecten van de taakuitvoering omvat. Daarbij wordt onze werkwijze als 'good practice' gebruikt.

Uit het rapport 'Staat van rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat we nog flink aan de bak moeten om de taakuitvoering op niveau te krijgen door te investeren in vakbekwaamheid (profchecks, portfolio en team resource management) en informatiemanagement (geografische informatie systemen, business intelligence en adviesvaardigheden).

<sup>1</sup> Medio 2016 is door het Veiligheidsberaad gesproken over een 7<sup>e</sup> thema: verminderd zelfredzamen. Voordat dit thema ook daadwerkelijk toegevoegd wordt aan de strategische agenda zal een landelijke verkenning bij alle 25 regio's worden uitgevoerd.

## 2.5.2 Wat gaan we doen

De speerpunten van Risico- en Crisisbeheersing zijn gebaseerd op het beleidsplan veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2016-2019 en kent een vertaling van het hoofddoel (minder leed en schade) naar speerpunten en thema's. Deze thema's zijn een 1-op-1 vertaling van de strategische agenda van het veiligheidsberaad naar specifieke en regionale activiteiten van RCB. Onderstaand figuur laat deze vertaling zien.



Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

| Speerpunt analyseren van risico's            | Bereikt dat                                                               |        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Regionaal risicoprofiel 2019-2022            | het risicoprofiel 2019-2022 is vastgesteld.                               | 2018   |
| Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering | Bereikt dat                                                               |        |
| Veilig leven verminderd zelfredzame          | het plan Veilig leven verminderd zelfredzame is vastgesteld.              | 2017-2 |
| Veilig leven verminderd zelfredzame          | de gemeentelijke pilot "Veilig leven versus vergrijzing" is gerealiseerd. | 2017-3 |
| Veilig leven verminderd zelfredzame          | het plan Veilig leven verminderd zelfredzame is geïmplementeerd.          | 2018   |

| Speerpunt plannen maken met partners                        | Bereikt dat                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Water en Evacuatie                                          | het interregionaal coördinatieplan Water en Evacuatie is vastgesteld.                                                  | 2017-1 |
| Water en Evacuatie                                          | het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's Water en Evacuatie zijn vastgesteld.                              | 2017-3 |
| Water en Evacuatie                                          | het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's Water en Evacuatie zijn geïmplementeerd.                          | 2018   |
| Continuïteit van de samenleving                             | het projectplan in samenwerking met GHOR, brandweer en politie is vastgesteld.                                         | 2017-1 |
| Continuïteit van de samenleving                             | de herziene afspraken met ketenpartners zijn geïmplementeerd.                                                          | 2017-3 |
| Continuïteit van de samenleving                             | het projectplan Continuïteit is geïmplementeerd.                                                                       | 2018   |
| Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten | het incident- en rampbestrijdingsplan onderzoekslocatie Petten is vastgesteld en geïmplementeerd.                      | 2017-2 |
| Kwaliteit en vergelijkbaarheid                              | de ISO normering m.b.t. risico- en impactanalyse en omgevingsanalyse is geïmplementeerd.                               | 2017-3 |
| Bevolkingszorg 8.0                                          | de aanbevelingen evaluatie bevolkingszorg 8.0 zijn geïmplementeerd.                                                    | 2017-1 |
| Bevolkingszorg 8.0                                          | de 'eindrapportage' bevolkingszorg 8.0 is opgesteld.                                                                   | 2017-3 |
| Omgevingswet                                                | het projectplan omgevingswet i.s.m. gemeenten, GGD, RUD en HHNK is vastgesteld.                                        | 2017-1 |
| Omgevingswet                                                | pilots met gemeente, RUD, GGD en HHNK zijn uitgevoerd en geëvalueerd.                                                  | 2018   |
| Omgevingswet                                                | de projectactiviteiten als gevolg van de omgevingswet zijn gerealiseerd.                                               | 2018   |
| Evenementenbeleid                                           | in NW3 verband (inclusief politie) een plan van aanpak beschikbaar is om te komen tot een eenduidig evenementenbeleid. | 2017-3 |
| Evenementenbeleid                                           | het evenementenbeleid is geïmplementeerd.                                                                              | 2018   |

### 2.5.3 Wat gaat het kosten

#### Overzicht van baten en lasten

| Product                                        | Bedragen x € 1.000 |                        |                      |                |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|                                                | Rekening 2016      | Begroting 2017 (prim.) | Begroting 2017 (BBV) | Begroting 2018 |
| <b>Baten</b>                                   |                    |                        |                      |                |
| BDUR/Rijk/ministerie                           | 415                | 314                    | 314                  | 191            |
| Bijdragen gemeenten                            | 2.223              | 2.229                  | 2.229                | 2.243          |
| Projecten en subsidies                         | -                  | -                      | -                    | -              |
| Overige baten                                  | 106                | 68                     | 68                   | 69             |
| Interne doorbelastingen                        | -                  | -                      | -                    | -              |
| <b>Totaal baten</b>                            | <b>2.744</b>       | <b>2.611</b>           | <b>2.611</b>         | <b>2.503</b>   |
| <b>Lasten</b>                                  |                    |                        |                      |                |
| R&CB algemeen                                  | 1.989              | 1.687                  | 1.122                | 1.228          |
| R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's   | 14                 | 7                      | 7                    | 59             |
| R&CB regie integrale bevord. veilig.bewustzijn | 11                 | 51                     | 51                   | -              |
| R&CB samenbrengen/regie risico/crisispartners  | -                  | -                      | -                    | -              |
| R&CB bevolkingszorg 8.0                        | 248                | 414                    | 414                  | 418            |
| R&CB crisisteams (multi)                       | 352                | 350                    | 348                  | 391            |
| R&CB sleutelfunctionarissen (multi)            | 3                  | 51                     | 51                   | -              |
| R&CB analyse en onderzoek                      | 6                  | 51                     | 51                   | 52             |
| <b>Totaal lasten</b>                           | <b>2.623</b>       | <b>2.611</b>           | <b>2.044</b>         | <b>2.148</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>               | <b>121</b>         | <b>-</b>               | <b>567</b>           | <b>355</b>     |
| Toevoeging aan reserves                        | -6                 | -                      | -                    | -              |
| Onttrekking aan reserves                       | 39                 | -                      | -                    | -              |
| <b>Resultaat programma</b>                     | <b>154</b>         | <b>-</b>               | <b>567</b>           | <b>355</b>     |
| Aandeel in overhead                            |                    |                        | 567                  | 355            |
| <b>Resultaat programma inclusief overhead</b>  | <b>154</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>       |

#### Toelichting

De totale opbrengst BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. De verdeling hiervan over de programma's is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe toedeling van de overhead over de programma's.

De voorgenomen taakstelling in de begroting 2017 bij het product R&CB algemeen is vervallen.

## 2.6 Programma veiligheidshuis

2.6.1 Wat willen we bereiken

2.6.2 Wat gaan we doen

2.6.3 Wat gaat het kosten

### 2.6.1 Wat willen we bereiken

#### Doel

Doel van het veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

### 2.6.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

| Speerpunt coördineren                       | Bereikt dat                                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aanhoudende druk casuïstiek Veiligheidshuis | een goede inschatting is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek (bijv. MDA++, radicalisering en veelplegers) in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren. | 2018 |
| Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen      | een bijdrage wordt geleverd aan het landelijke meerjaren perspectief Veiligheidshuizen om verbeteringen door te voeren (bijv. visie, naamgeving, privacy, wettelijke basis enz.).                               | 2018 |

## 2.6.3 Wat gaat het kosten

### Overzicht van baten en lasten

| PDC                                           | Bedragen x € 1.000 |                           |                         |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                               | Rekening<br>2016   | Begroting<br>2017 (prim.) | Begroting<br>2017 (BBV) | Begroting<br>2018 |
| <b>Baten</b>                                  |                    |                           |                         |                   |
| BDUR/Rijk/ministerie                          | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Bijdragen gemeenten                           | 511                | 511                       | 256                     | 261               |
| Projecten en subsidies                        | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Overige baten                                 | 28                 | -                         | 255                     | 295               |
| Interne doorbelastingen                       | -                  | -                         | -                       | -                 |
| <b>Totaal baten</b>                           | <b>539</b>         | <b>511</b>                | <b>511</b>              | <b>556</b>        |
| <b>Lasten</b>                                 |                    |                           |                         |                   |
| Salarissen                                    | 329                | 328                       | 239                     | 339               |
| Huisvesting                                   | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Diensten en middelen                          | -                  | 1                         | 1                       | 1                 |
| ICT                                           | 1                  | 2                         | 1                       | 2                 |
| WKR gerelateerde kosten                       | 9                  | 19                        | 8                       | 8                 |
| Wagenpark                                     | -                  | -                         | -                       | -                 |
| HRM                                           | 188                | 127                       | 133                     | 73                |
| Financiën                                     | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Verzekeringen                                 | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Communicatie                                  | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Kwaliteit en Informatie                       | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Verrekeningen / Mutaties voorzieningen        | 30                 | 34                        | -                       | -                 |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>557</b>         | <b>511</b>                | <b>382</b>              | <b>423</b>        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>              | <b>-18</b>         | <b>-</b>                  | <b>129</b>              | <b>133</b>        |
| Toevoeging aan reserves                       | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Onttrekking aan reserves                      | 10                 | -                         | -                       | -                 |
| <b>Resultaat programma</b>                    | <b>-8</b>          | <b>-</b>                  | <b>129</b>              | <b>133</b>        |
| Aandeel in overhead                           |                    |                           | 129                     | 133               |
| <b>Resultaat programma inclusief overhead</b> | <b>-8</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>          |

### Toelichting

De salarissen zijn gestegen met € 100.000 door indexering en detachering van personeel. Hier staat een vergoeding onder de overige baten tegenover. Daarnaast is personeel vanuit detachering in dienst gekomen.

## 2.7 Programma overhead

2.7.1 Wat willen we bereiken

2.7.2 Wat gaan we doen

2.7.3 Wat gaat het kosten

### 2.7.1 Wat willen we bereiken

Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma's verantwoord, maar als apart onderdeel.

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren. Daarnaast worden ook alle centrale kosten ondergebracht binnen overhead (veelal kosten van de bedrijfsvoering). Denk daarbij aan:

- Financiën, toezicht en controle organisatie.
- Personeel en Organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- Interne en externe communicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.

### Extracomptabele verdeling overhead

Het centraal begroten van de overhead leidt er in beginsel toe dat de kosten van overhead niet meer verantwoord worden op de afzonderlijke programma's. Om toch inzicht te geven in de totale kosten per programma (inclusief overhead) is er in deze begroting voor gekozen de kosten van overhead weer te geven per programma (zie bij ieder programma de regel 'aandeel in overhead'). Dit betreft een aanvullende (extra-comptabele) berekening op basis van de bestaande (tot 2016 gebruikte intra-comptabele) verdeelmethodiek.

### 2.7.2 Wat gaan we doen

De kosten die zijn opgenomen bij de overhead bestaan met name uit kosten van bedrijfsvoering. Voor de belangrijkste speerpunten en de bijbehorende activiteiten wordt daarom verwezen naar de 'paragraaf bedrijfsvoering'.

## 2.7.3 Wat gaat het kosten

### Overzicht van baten en lasten

| PDC                                           | Bedragen x € 1.000 |                           |                         |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                               | Rekening<br>2016   | Begroting<br>2017 (prim.) | Begroting<br>2017 (BBV) | Begroting<br>2018 |
| <b>Baten</b>                                  |                    |                           |                         |                   |
| BDUR/Rijk/ministerie                          | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Bijdragen gemeenten                           | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Projecten en subsidies                        | -                  | -                         | -                       | -                 |
| Overige baten                                 | 355                | -                         | -                       | 131               |
| Interne doorbelastingen                       | 10.546             | 10.745                    | -                       | -                 |
| <b>Totaal baten</b>                           | <b>10.901</b>      | <b>10.745</b>             | <b>-</b>                | <b>131</b>        |
| <b>Lasten</b>                                 |                    |                           |                         |                   |
| Salarissen                                    | 4.739              | 5.298                     | 8.852                   | 8.582             |
| Huisvesting                                   | 882                | 631                       | 511                     | 576               |
| Diensten en middelen                          | 326                | 526                       | 484                     | 414               |
| ICT                                           | 1.208              | 1.172                     | 1.389                   | 1.794             |
| WKR gerelateerde kosten                       | 219                | 248                       | 382                     | 766               |
| Wagenpark                                     | 23                 | 94                        | 111                     | 50                |
| HRM                                           | 3.185              | 2.468                     | 2.513                   | 2.453             |
| Financiën                                     | 54                 | 60                        | 67                      | 84                |
| Verzekeringen                                 | 102                | 56                        | 409                     | 322               |
| Communicatie                                  | 228                | 223                       | 260                     | 249               |
| Kwaliteit en Informatie                       | 52                 | 95                        | 104                     | 126               |
| Verrekeningen / Mutaties voorzieningen        | -4                 | -126                      | -126                    | -5                |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>11.014</b>      | <b>10.745</b>             | <b>14.956</b>           | <b>15.411</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>              | <b>-113</b>        | <b>-</b>                  | <b>-14.956</b>          | <b>-15.280</b>    |
| Toevoeging aan reserves                       | -41                | -                         | -                       | -                 |
| Onttrekking aan reserves                      | 154                | -                         | -                       | -                 |
| <b>Resultaat programma</b>                    | <b>-</b>           | <b>-</b>                  | <b>-14.956</b>          | <b>-15.280</b>    |
| Aandeel in overhead                           |                    |                           | -14.956                 | -15.280           |
| <b>Resultaat programma inclusief overhead</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>          |

### Toelichting

De salariskosten zijn lager door genomen bezuinigingsmaatregelen.

De ICT kosten zijn gestegen door met name de licentiekosten van Microsoft.

# 2.8 Bedrijfsvoering

---

### Doel

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat collega's efficiënt worden ondersteund. In Bedrijfsvoering zijn vertegenwoordigd: Financiën, HRM, ICT, Communicatie, Huisvesting & Facilitair, Kwaliteit & Informatie (K&I), DIV, het Project Management Office (PMO), Inkoop en contract- & leveranciersmanagement. Dit gebeurt binnen wettelijke, financiële en bestuurlijke kaders en daarbij wordt steeds gezocht naar efficiency- en kostenvoordelen.

De dienstverlening van Bedrijfsvoering bestaat uit:

- efficiënte administratieve bedrijfsvoeringsprocessen (zoals financiële verslaggeving, salarisverwerking, solide netwerk- en systeembeheer);
- het digitaal 24/7 aanbieden van informatie en systemen;
- advisering aan directie, management en bestuur;
- formuleren van beleid op de vakgebieden en implementatie van nieuw beleid;
- communiceren en informeren over zaken op de bedrijfsvoeringsvakgebieden.

### Op orde brengen

Zoals verwacht heeft de regionalisering een grote impact op de veiligheidsregio, ondanks de zorgvuldige voorbereiding hiervan. De organisatie maakt stappen om de vernieuwingen te borgen en te bestendigen in de bedrijfsvoeringsprocessen. Bedrijfsvoering groeit naar volwassenheid door te investeren in kennis, ontwikkeling personeel, veiligheidsbewustzijn en business intelligence.

Wij willen de organisatie op een zorgvuldige manier verder op orde brengen waarbij dit de belangrijkste speerpunten 2018 zullen zijn:

- Gedragsbeïnvloedingsprojecten om leed en schade te beperken en hiermee te voldoen aan een belangrijk deel van het beleidsplan.
- Veilig werken voor het personeel met plannen van aanpak RIE en veiligheidsbewustzijn. Naast veilig werken is ook gezonde leefstijl een speerpunt.
- Business intelligence. Gestructureerde analyse van data kan resulteren in aangepast effectiever beleid.
- Informatiebeveiliging en informatie architectuur om de veiligheid en de continuïteit van data opslag te borgen.
- Communicatie naar de raadsleden en burgers verbeteren door onder andere de website [Mijngemeente.vrnhn.nl](http://Mijngemeente.vrnhn.nl) verder door te ontwikkelen.
- De transitie van de meldkamer VR NHN naar de landelijke meldkamer realiseren, met behoud van de beschikking over data vanuit de landelijke meldkamer.
- Toenemende digitalisering in alle vakgroepen (digitale facturering, digitale inzage in personeelsdossiers, vergunningen etc.).
- De uitkomsten uit het huisvestingsonderzoek realiseren.
- Voldoen aan de toenemende vraag naar online communicatiemiddelen en ICT-middelen
- Voldoen aan toenemende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op informatiebeveiligingsaspecten).
- Wijziging van de wet normalisering ambtenarenstatus per 2020 vereist vanaf 2018 onderzoek en inventarisatie naar de gevolgen van deze wijziging.

## 2.9 Weerstandsvermogen

### Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten uit andere vergoedingen. De deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de (primaire begrote) exploitatielasten. Dit komt op basis van de primaire begrotingscijfers 2018 (€ 63.937.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.598.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

### Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

| x €1.000                                | Saldo<br>1-1-2016                                           | Toevoeging   | Onttrekking | Bestemming<br>resultaat | Saldo<br>31-12-2016 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Algemene reserve                        | 301                                                         | -            | -           | 881                     | 1.182               |
| Bestemmingsreserves                     | 1.139                                                       | 1.552        | 641         | 611                     | 2.661               |
| Gerealiseerde resultaat                 | 2.638                                                       | 2.725        | -           | -2.638                  | 2.725               |
| <b>Totaal reserves</b>                  | <b>4.078</b>                                                | <b>4.277</b> | <b>641</b>  | <b>-1.146</b>           | <b>6.568</b>        |
| <b>Correcties</b>                       |                                                             |              |             |                         |                     |
| Bestemmingsreserves                     | Betreft bestemde gelden                                     |              |             |                         | -2.661              |
| Gerealiseerd resultaat                  | Voorgenomen storting in best.res. Brandweerscholing         |              |             |                         | -72                 |
| Gerealiseerd resultaat                  | Voorgenomen aflossing projectkosten regionalisering 2016    |              |             |                         | -1.145              |
| Gerealiseerd resultaat                  | Voorgenomen storting in best.res. Landelijke meldkamer      |              |             |                         | -525                |
| Gerealiseerd resultaat                  | Voorgenomen storting in best.res. Bedrijfsvoering op orde   |              |             |                         | -365                |
| Gerealiseerd resultaat                  | Voorgenomen storting in best.res. Staat van de rampenbestr. |              |             |                         | -300                |
| <b>Beschikbare weerstandscapaciteit</b> |                                                             |              |             |                         | <b>1.500</b>        |

### Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:

| Klasse | %   | Waarschijnlijkheid | Toelichting                                         |
|--------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.     | 10% | Zeër klein         | Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.        |
| 2.     | 25% | Klein              | Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.      |
| 3.     | 50% | Middel             | Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.      |
| 4.     | 75% | Groot              | Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen           |
| 5.     | 95% | Zeër Groot         | Zeër waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen. |

|     | Risico                                                                                                                    | Oorzaak                                                                                                                                 | Gevolg                                                                    | Klasse / % | Financiële impact | Weerstands-capaciteit |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 1.  | Niet voorziene project- , frictiekosten regionale meldkamer (C2000, ICT, huisvesting, personele inrichting meldkamer enz) | Voldoen aan het minimale beeld 2020 voor een regionale meldkamer                                                                        | Ongedekte project- en frictiekosten regionale meldkamer in begrotingsjaar | 3./50%     | € 900.000         | € 450.000             |
| 2.  | Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2018                                                               | Bezuinigingstaakstelling 2018 € 900.000.                                                                                                | Tekort op de exploitatie.                                                 | 2./25%     | € 900.000         | € 225.000             |
| 3.  | Langdurige uitval                                                                                                         | Ziekte/ongeval                                                                                                                          | Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen                       | 4/75%      | € 200.000         | € 150.000             |
| 4.  | IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)                                                                             | ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen                                                                                | Dataverlies en data lekken                                                | 4/75%      | € 150.000         | € 112.500             |
| 5.  | Niet geheel (staffel) halen van de prestatieafspraken zorgverzekeraars                                                    | Wegwerkzaamheden en verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN.                                                                    | Korting budget ambulancezorg € 105.000                                    | 5/95       | € 105.000         | € 99.750              |
| 6.  | Tekort ambulanceverpleegkundigen                                                                                          | Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg                                                                               | Hoger dan geraamde inhuur derden                                          | 5/95       | € 100.000         | € 95.000              |
| 7.  | Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak.                                                          | Taakstelling landelijke meldkamer oplopend van € 10 miljoen in 2015 naar € 50 miljoen structureel in 2020 niet met efficiency opvangen. | Tekort op de meldkamerbegroting in het begrotingsjaar.                    | 4/75%      | € 100.000         | € 75.000              |
| 8.  | Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2017                                                               | Bezuinigingstaakstelling 2017 € 600.000.                                                                                                | Tekort op de exploitatie.                                                 | 1./10%     | € 600.000         | € 60.000              |
| 9.  | Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten                                                                  | In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten                                  | Ongedekte uitgaven                                                        | 2./25%     | € 200.000         | € 50.000              |
| 10. | Aanbestedingsclaim                                                                                                        | Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding                                                                                           | Aanbestedingsclaim                                                        | 2./25%     | € 200.000         | € 50.000              |
| 11. | Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB                                                                          | Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016                                                                            | Afdragen vennootschaps-belasting                                          | 3./50%     | € 50.000          | € 25.000              |
|     | <b>Totaal</b>                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                           |            |                   | <b>€ 1.392.250</b>    |

## Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.392.250. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.500.000 / € 1.392.250 \* 100% = 108%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

## Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. De omvang hiervan is voldoende om de toekomstige verplichtingen aan te kunnen.

## Kengetallen financiële positie

| Begroting jaar: 2018                                         | Verloop van de kengetallen |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kengetallen:                                                 | JR-2016                    | B-2017 | B-2018 | B-2019 | B-2020 | B-2021 |
| Netto schuldquote                                            | 1,27                       | 1,03   | 0,95   | 0,89   | 0,89   | 0,93   |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 1,27                       | 1,03   | 0,95   | 0,89   | 0,89   | 0,93   |
| Solvabiliteitsratio                                          | 0,11                       | 0,08   | 0,07   | 0,05   | 0,02   | -0,01  |
| Structurele exploitatieruimte                                | 8,75%                      | 1,42%  | -0,73% | -2,69% | -3,20% | -3,50% |

### Toelichting kengetallen

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves)  
Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

### Uitgangspunten

Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2018.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2018 beschikbaar zijn.

### Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
  - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
  - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

## 2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

### Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

### Gebouwen ambulancedienst

In 2011/2012 is door een extern vastgoedadviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom, te weten Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Jaarlijks wordt een noodzakelijk geacht bedrag van € 29.000 aan de voorziening toegevoegd. Het voornemen is om in 2017 het meerjarenonderhoudsplan te actualiseren.

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie. De voorziening groot onderhoud is in 2016 gegroeid tot een bedrag van € 175.000.

De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar bestrijken. Om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende jaren af te dekken is een jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 29.000.

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

| x €1.000                           | Saldo<br>1-1-2016 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval  | Saldo<br>31-12-2016 |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------|----------|---------------------|
| Voorziening groot onderhoud gebouw | 148               | 29         | 2           |          | 175                 |
| <b>Totaal</b>                      | <b>148</b>        | <b>29</b>  | <b>2</b>    | <b>-</b> | <b>175</b>          |

### Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1<sup>e</sup> koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR NHN;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR NHN;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR NHN;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR NHN;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR NHN overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR NHN.

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. In 2016 is de kazerne van Callantsoog weer terug verkocht aan de gemeente Schagen.

### **Centrale huisvesting de Hertog**

In het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 wordt samen gewoond met de GGD. Hiervoor is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor kunnen we de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdelen tussen de GGD en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand is geregeld.

### **Ambulancematerieel**

In de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel. In 2017 is het aanbestedingstraject afgerond voor de aanschaf van nieuwe ambulances.

### **Brandweermaterieel**

Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd, wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan naar praktisch inzicht onderhouden.

In 2015 hebben alle tankautospuiten een zogenaamde nulmeting gehad om te kijken of de voertuigen veilig en bedrijfszeker zijn, en aan alle regelgeving voldoen. Hieruit is een lijst van tekortkomingen naar voren gekomen die nu verder opgepakt en afgehandeld wordt. Er is een concept onderhoudsplan opgesteld en naar verwachting zal het proces onderhoud & beheer eind 2016 worden geïmplementeerd. Hierdoor wordt het huidige onderhoud nog uitgevoerd op basis van de “oude” werkafspraken in de teams. De brandweer heeft een up-to-date materieelspreidingsplan tot haar beschikking.

In de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel. In 2017 en 2018 worden diverse aanbestedingstrajecten opgestart voor de aanschaf van nieuw materieel.

### **Kantoorautomatisering**

De VR beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan dat op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan dit informatiebeleidsplan. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en die op landelijk niveau. De benodigde kosten en investeringen zijn opgenomen in het MJIP.

### **ICT**

De verdeling van de ICT budgetten en de verantwoording van de kosten was in 2016 nog niet optimaal over de programma's en bedrijfsvoering verdeeld. Met de wijziging van het BBV in 2017 is hier verdere verbetering in aangebracht. Diverse ICT ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de uitgaven voor ICT zullen gaan toenemen. Hiermee is zoveel mogelijk rekening gehouden in de budgetten.

## 2.11 Financiering

### 2.11.1 Inleiding

### 2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

### 2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

### 2.11.4 EMU saldo

#### 2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat de beleidskaders van de belangrijkste treasury activiteiten worden opgenomen in de paragraaf 'Financiering'.

#### 2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

##### Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2018 is deze berekend op € 5,1 miljoen<sup>2</sup>. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2018 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

##### Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2018 is de schatkistlimiet berekend op € 450.000. Gelden boven deze limiet worden aangehouden in de schatkist.

##### Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld

<sup>2</sup> Op basis van begrotingstotaal lasten (primaire)  
DOC P&C: Begroting 2018 /MJR 2019-2021

in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2018 is de renterisiconorm berekend op €12,5 mln. In 2018 wordt een tweetal geldleningen afgelost; deze behoeven geen herfinanciering. In het begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet overschreden.

### Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)

In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn enkele kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn gebruikt om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met name voor aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen kwartaalbijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Mogelijk dat ook in 2018 hiervoor kortlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2018-2021 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2018-2021 (langlopende) geldleningen moeten worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-/betaalmoment van de betreffende investeringen. Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze (voorgenomen) geldleningen voortvloeien.

### Ontwikkelingen leningenportefeuille

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In de periode 2018-2023 worden overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De aangetrokken geldleningen worden in deze periode afgebouwd waardoor de omvang van de leningenportefeuille zal dalen. Een stijging van de portefeuilleomvang door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen investeringen (zie ook toelichting onder 'financieringen').

#### 2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering. Voor de volledigheid zijn ook de rentelasten van voorgenomen geldleningen (zie financieringsbehoefte) in het overzicht verwerkt.

| Omschrijving                                                                           | 2018<br>Bedragen x €1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Externe financiering kort en lang                                                      |                       |
| Rentelasten (incl. voorgenomen)                                                        | 651.222               |
| Rentebaten                                                                             | -/- 960               |
| <b>Saldo rentelasten en rentebaten</b>                                                 | <b>650.262</b>        |
| Doorberekening rente aan grondexploitatie                                              | -/-                   |
| Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld                 | -/- 183.077           |
| Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld | +/+                   |
| <b>Aan taakveld toe te rekenen extreme rente</b>                                       | <b>467.186</b>        |
| Rente over eigen vermogen                                                              | +/+ 0                 |
| Rente over voorzieningen                                                               | +/+ 0                 |
| <b>Totaal aan taakveld toe te rekenen rente</b>                                        | <b>467.186</b>        |
| <b>De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)</b>                              | <b>-/- 467.186</b>    |
| <b>Renteresultaat op het taakveld Treasury</b>                                         | <b>0</b>              |

## 2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming (op basis van artikel 71 lid 3 BBV):

| Omschrijving     |                                                                                                                                                                           | Bedragen x € 1.000                   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                           | 2017<br>Volgens<br>begroting<br>2017 | 2018<br>Volgens<br>begroting<br>2018 | 2019<br>Volgens<br>MJR 2019-<br>2021 | 2020<br>Volgens<br>MJR 2019-<br>2021 | 2021<br>Volgens<br>MJR 2019-<br>2021 |
| (+) 1            | Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                                                          | -28                                  | -94                                  | -1.670                               | -2.039                               | -2.233                               |
| (+) 2            | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                                                               | 5.820                                | 6.448                                | 7.157                                | 7.458                                | 7.631                                |
| (+) 3            | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                                                                     | 30                                   | 24                                   | 24                                   | 24                                   | 29                                   |
| (-) 4            | Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                                                                            | 8.241                                | 12.069                               | 10.071                               | 5.613                                | 2.605                                |
| (+) 5            | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4      | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    |
| (+) 6            | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    |
| (-) 7            | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties                                                                                       | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    |
| (+) 8            | Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                                                   | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    |
| (-) 9            | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                                                                        | 2                                    | 49                                   | 39                                   | 59                                   | 8                                    |
| (-) 10           | Lasten inm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie                                                                                      | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    |
| (-) 11           | Verkoop van effecten                                                                                                                                                      | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    |
| <b>Resultaat</b> |                                                                                                                                                                           | <b>-2.421</b>                        | <b>-5.741</b>                        | <b>-4.598</b>                        | <b>-229</b>                          | <b>2.814</b>                         |

## 2.12 Verbonden partijen

---

### Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

### Verbonden partijen

#### ***Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)***

VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK) het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was op dit gebied de rechtsvoorganger van VR NHN. De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2020. Op 1 januari 2020 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden.

#### ***Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)***

In 2012 is de wijzigingswet Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn het voormalige Nederlands instituut fysieke veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweerexamens (NBBE) samengevoegd tot één organisatie (rechtspersoon).

### Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

#### ***Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)***

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

### **Instituut Fysieke Veiligheid**

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

### **Invulling aandeelhouders- en commissarisrol**

#### **Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)**

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2017 is de directeur GHOR/ Ambulancezorg van VR NHN de bestuursvoorzitter; voor 2018 is dit de directeur Ambulancezorg van WK. De algemene directeurs van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

### **Instituut Fysieke Veiligheid**

De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur van de IFV. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

### **Visie op verbonden partijen**

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

### **Beleidsvoornemens deelnemingen**

#### **Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)**

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt voortgezet.

### **Eigen vermogen en resultaat RAV**

Uit de concept jaarstukken 2016 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2016 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2016 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2017 voorzien.

### **Overzicht verbonden partijen**

| Deel-neming | Nominaal belang                                             | %   | Bestuurlijk belang                                                                                                                                      | Publiek doel                                                           | Wijziging in 2016                                               | Financieel belang                                                                                                                                                         | Balans met VR NHN ultimo 2015 (x 1.000)                                                                                                                   | Balans met VR NHN ultimo 2016 (x 1.000) |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RAV NHN     | € 0 (in 2016 is het werkkapitaal teruggestort aan de leden) | 50% | In 2016 was de directeur Witte Kruis bestuursvoorzitter. De directeurs van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten | Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord | In 2016 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor gedaan. | Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash flow heeft gegenereerd. | <u>R/C RAV:</u><br>124 C<br><u>Nog in tarieven te verrekenen RAV 2012:</u><br>0<br><u>Te verrekenen RAV</u><br>6.589 D<br><u>R/C Werkkapitaal</u><br>87 D | 0<br><br>0 D<br>2.152 D<br>0 D          |

### 3. Financiële begroting

- 3.1 Overzicht van baten en lasten
- 3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting
- 3.3 Meerjarenraming exploitatie
- 3.4 Meerjarenraming balans
- 3.5 Meerjarenraming investeringen

#### 3.1 Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten is als gevolg van het invoeren van het vernieuwde BBV aangepast.

| Begroting 2018, Primair<br>Programma's/Overhead c.a.                | Bedragen x € 1.000 |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                     | Baten              | Lasten        | Saldo         |
| Programma Ambulancezorg                                             | 12.670             | 11.455        | 1.215         |
| Programma Brandweer                                                 | 41.628             | 29.163        | 12.465        |
| Programma GHOR                                                      | 1.407              | 1.127         | 280           |
| Programma Meldkamer                                                 | 4.947              | 4.209         | 738           |
| Programma Risico- en crisisbeheersing                               | 2.503              | 2.148         | 355           |
| Programma Veiligheidshuis                                           | 556                | 423           | 133           |
| <b>Saldi programma's</b>                                            | <b>63.711</b>      | <b>48.525</b> | <b>15.186</b> |
| Algemene dekkingsmiddelen                                           | 1                  | 1             | -             |
| Overhead                                                            | 131                | 15.411        | -15.280       |
| Heffing VPB                                                         |                    |               | -             |
| Onvoorzien                                                          |                    |               | -             |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                    | <b>63.843</b>      | <b>63.937</b> | <b>-94</b>    |
| <i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:</i> |                    |               |               |
| Programma Ambulancezorg                                             | -                  | -             | -             |
| Programma Brandweer                                                 | 94                 | -             | 94            |
| Programma GHOR                                                      | -                  | -             | -             |
| Programma Meldkamer                                                 | -                  | -             | -             |
| Programma Risico- en crisisbeheersing                               | -                  | -             | -             |
| Programma Veiligheidshuis                                           | -                  | -             | -             |
| Overhead                                                            | -                  | -             | -             |
| <b>Resultaat</b>                                                    | <b>63.937</b>      | <b>63.937</b> | <b>-</b>      |

#### 3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

##### Uitgangspunten begroting

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (2,66% loonindexatie en 0,36% prijsindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De loonindexatie is gebaseerd op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier nog niet op aangepast.

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief de ambulancezorg) voor 2018 is € 39.541.961 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding'<sup>3</sup> per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 4.2.

## **Financiering**

Bij VR NHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma's op basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma's. Begin 2017 is het (bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2018-2021 (zie bijlage 4.5). Gezien de investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren zullen in de periode 2018-2021 aanvullende geldleningen moeten worden aangetrokken. De toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien, zijn reeds meegenomen in deze begroting en meerjarenraming. Voor meer informatie wordt hier verwezen naar de paragraaf Financiering.

### **3.3 Meerjarenraming exploitatie**

Een meerjarenraming is van belang omdat de consequenties in beeld worden gebracht van beleid uit het verleden, van de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kaderstellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële basis vormt voor het opstellen van de begroting.

## **Bezuinigingsdoelstelling**

De borging van de begroting van de nieuwe organisatie kent een realistische doorlooptijd van minimaal 2 jaar. Op basis van de ervaringscijfers van het jaar 2015 is al meer inzicht verkregen in de structurele ontwikkeling van de begrotingsbudgetten. De bezuinigingstaakstelling voor het jaar 2018 (€ 7,4 mln.) is in de meerjarenraming opgenomen.

Het kernteam bezuinigingen binnen de organisatie van de VR NHN monitort de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en beoordeelt mogelijk aanvullende maatregelen om de taakstelling verder in te vullen. De besluiten van de bezuinigingscommissie zijn daarbij leidend, op onderdelen wordt gezocht naar alternatieve maatregelen.

De herijking van het gemeentefonds heeft tot gevolg gehad dat de BDUR bijdrage met € 271.000 structureel wordt verlaagd. Deze verlaging is naast opgelegde bezuinigingen in de begroting van 2017 en verder verwerkt.

## **Gemeentelijke bijdrage**

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2018 nog een keer met € 900.000 verlaagd conform de opgelegde bezuinigingstaakstelling.

## **Afschrijvingslasten en rentelasten**

Voor deze begroting is een meerjaren investeringsraming uitgewerkt. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het verwachte meerjarig verloop van de afschrijvings- en rentelasten. Zichtbaar is dat met name bij de brandweer de afschrijvingslast toeneemt, de onderuitputting ten opzichte van de zero-based begroting vervalt in 2020. Met de meerjaren investeringsraming als basis wordt in 2016 een meerjaren investeringsplan uitgewerkt, zodat ook in de verdere toekomst grip op de investerings- en afschrijvingslasten wordt gehouden.

---

<sup>3</sup> subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

## Meerjarenraming cijfermatig

De meerjarenraming is vanaf 2019 niet meer sluitend door twee oorzaken: Toenemende afschrijvingslasten van nieuw aangeschaft brandweermaterieel en geraamde salarisstijgingen als gevolg van de nog nieuw af te sluiten cao na 1 mei 2017. De verwachting is dat deze structurele stijgingen in 2018 nog incidenteel zijn te compenseren.

### Toenemende afschrijvingslasten

Door het stijgende investeringsniveau van met name brandweermaterieel nemen de afschrijvingslasten toe. Als gevolg van de transitie van het brandweermaterieel van gemeenten naar de VR zijn de investeringen in de afgelopen jaren heel laag geweest. In 2016 en 2017 zijn er een aantal (Europese) aanbestedingstrajecten opgestart en afgerond (bijvoorbeeld de tankautospuiten). De afschrijvingslasten uit deze afgeronde investeringstrajecten zullen hun effect hebben op de exploitatie vanaf 2019. Het uiteindelijke effect op de meerjarenexploitatie is afhankelijk van de snelheid van het vervangen van het oude materieel.

In 2016 is voor het eerst een meerjareninvesteringsplan (MJIP) opgesteld. Het MJIP wordt twee keer per jaar geactualiseerd bij het opstellen van de begroting en de tweede bestuursrapportage. Uit het MJIP komt naar voren dat veel (brandweer)materieel aan vervanging toe is.

Het meerjarentekort zal enerzijds worden opgevangen door de nog in te dienen structurele bezuinigingsmaatregelen door het kernteam bezuinigingen. Anderzijds zal door voortschrijdend inzicht, inkoopvoordelen en innovaties m.b.t. voertuigen en materieel de taakstelling op afschrijvingen omlaag worden gebracht.

### Geraamde salarisstijgingen

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De indexatie bestaat uit 2,66% loonindexatie welke gebaseerd is op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Voor 2018 zijn wij uitgegaan van een stijging van salarissen van 2%. Dit zou neerkomen op een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 550.000 vanaf het jaar 2018 op basis van een loonindexatie van 2% van de gemeentelijke bijdrage.

Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2018 tot en met 2021. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2019 zijn niet geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.3.

| TOTAAL                              |                          | Bedragen x € 1.000 |               |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     |                          | Begroting<br>2018  | MJR<br>2019   | MJR<br>2020   | MJR<br>2021   |
| Baten                               | Wettelijk budget Nza     | 12.179             | 12.179        | 12.179        | 12.179        |
|                                     | Bijdrage gemeenten       | 39.541             | 39.541        | 39.541        | 39.541        |
|                                     | Overige baten            | 12.122             | 12.091        | 12.078        | 12.009        |
| <b>Totaal baten</b>                 |                          | <b>63.842</b>      | <b>63.811</b> | <b>63.798</b> | <b>63.729</b> |
| Lasten                              | Afschrijvingen en rente  | 7.093              | 7.837         | 8.148         | 8.275         |
|                                     | Overige lasten           | 57.211             | 57.688        | 57.689        | 57.688        |
|                                     | Taakstelling/aflossing   | -368               | -44           | -             | -             |
| <b>Totaal lasten</b>                |                          | <b>63.936</b>      | <b>65.481</b> | <b>65.837</b> | <b>65.963</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>    |                          | <b>-94</b>         | <b>-1.670</b> | <b>-2.039</b> | <b>-2.234</b> |
| Mutatie reserves                    | Toevoeging aan reserves  | -                  | -             | -             | -             |
|                                     | Onttrekking aan reserves | 94                 | 23            | -             | -             |
| <b>Resultaat</b>                    |                          | <b>-</b>           | <b>-1.647</b> | <b>-2.039</b> | <b>-2.234</b> |
| Aandeel in overhead                 |                          | -                  | -             | -             | -             |
| <b>Resultaat inclusief overhead</b> |                          | <b>-</b>           | <b>-1.647</b> | <b>-2.039</b> | <b>-2.234</b> |

### 3.4 Meerjarenraming balans

|                         | Bedragen x € 1.000 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                         | realisatie<br>2016 | begroting<br>2017 | begroting<br>2018 | begroting<br>2019 | begroting<br>2020 | begroting<br>2021 |
| <b>Activa</b>           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Materiele vaste activa  | 49.465             | 58.029            | 63.650            | 66.564            | 64.719            | 59.692            |
| Uitzettingen < 1 jaar   | 4.057              | 2.912             | 2.912             | 2.912             | 2.912             | 2.912             |
| Liquide Middelen        | 214                | 214               | 214               | 214               | 214               | 214               |
| Overlopende activa      | 5.504              | 5.504             | 5.504             | 5.504             | 5.504             | 5.504             |
| <b>Totaal</b>           | <b>59.240</b>      | <b>66.659</b>     | <b>72.280</b>     | <b>75.194</b>     | <b>73.349</b>     | <b>68.322</b>     |
| <b>Passiva</b>          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Eigen Vermogen          | 3.843              | 5.306             | 5.212             | 5.188             | 3.541             | 1.502             |
| Exploitatiesaldo        | 2.725              | -                 | -                 | -1.647            | -2.039            | -2.234            |
| Voorzieningen           | 246                | 264               | 239               | 224               | 189               | 210               |
| Vaste schulden          | 45.314             | 53.264            | 58.228            | 61.893            | 61.637            | 58.662            |
| Netto schulden < 1 jaar | 5.411              | 6.124             | 6.900             | 7.835             | 8.320             | 8.481             |
| Overlopende passiva     | 1.701              | 1.701             | 1.701             | 1.701             | 1.701             | 1.701             |
| <b>Totaal</b>           | <b>59.240</b>      | <b>66.659</b>     | <b>72.280</b>     | <b>75.194</b>     | <b>73.349</b>     | <b>68.322</b>     |

#### Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2018 bedraagt de verwachte omvang van de reserves € 5.212.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve 1.500.000
- bestemmingsreserves 3.712.000

#### Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatietekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Per 31 december 2016 bedraagt de algemene reserve € 1,5 mln., indien het AB positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2016. De omvang van de algemene reserve is vooralsnog ten dele toereikend om het geraamde tekort over 2019 op te vangen. Kijkend naar de geraamde tekorten over de jaren 2019 tot en met 2021 komt de algemene reserve uit op een negatief bedrag van € 4.420.000.

Indien de genoemde tekorten niet kunnen worden opgevangen door hogere gemeentelijke bijdragen, zullen deze tekorten als nieuwe taakstellingen moeten worden opgenomen in de komende begroting.

#### Ontwikkeling bestemmingsreserves

Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties (voor zover nu in te schatten en onderbouwd) en eindstanden van de verschillende bestemmingsreserves zien.

| Bestemmingsreserves                          | 31-12-2017   | mut.2018   | 31-12-2018   | mut.2019   | 31-12-2019   | mut.2020 | 31-12-2020   | mut.2021 | 31-12-2021   |
|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Kwaliteitsverb. brandweerscholing            | 118          | -94        | 24           | -24        | -            | -        | -            | -        | -            |
| Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ           | 975          | -          | 975          | -          | 975          | -        | 975          | -        | 975          |
| Pers.frictiekn./mobiliteitsbeleid            | 1.523        | -          | 1.523        | -          | 1.523        | -        | 1.523        | -        | 1.523        |
| LMO (landelijke meldkamer) (nw)              | 525          | -          | 525          | -          | 525          | -        | 525          | -        | 525          |
| Rampenbestrijding op orde (nw)               | 365          | -          | 365          | -          | 365          | -        | 365          | -        | 365          |
| Automatisering en informatiebeveiliging (nw) | 300          | -          | 300          | -          | 300          | -        | 300          | -        | 300          |
|                                              | <b>3.806</b> | <b>-94</b> | <b>3.712</b> | <b>-24</b> | <b>3.688</b> | <b>-</b> | <b>3.688</b> | <b>-</b> | <b>3.688</b> |

### 3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2017 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2018-2021. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

| Investeringen 2018-2021               | Bedragen x € 1.000 |               |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| PDC                                   | 2018               | 2019          | 2020         | 2021         |
| <i>Ambulancezorg</i>                  |                    |               |              |              |
| 1 - Huisvesting                       | 7                  | 2             | 67           | 21           |
| 2- Diensten en middelen               | 200                | 195           | 500          | 700          |
| 3-ICT                                 | 85                 | 85            | 85           | 85           |
| 6-Wagenpark                           | 534                | 604           | 534          | 0            |
| <b>Totaal</b>                         | <b>826</b>         | <b>886</b>    | <b>1.187</b> | <b>806</b>   |
| <i>Brandweer</i>                      |                    |               |              |              |
| 2- Diensten en middelen               | 2.113              | 863           | 606          | 319          |
| 3-ICT                                 | 1.940              | 72            | 350          | 0            |
| 6-Wagenpark                           | 5.985              | 7.559         | 2.940        | 1.034        |
| <b>Totaal</b>                         | <b>10.038</b>      | <b>8.493</b>  | <b>3.896</b> | <b>1.352</b> |
| <i>GHOR</i>                           |                    |               |              |              |
| 3-ICT                                 | 20                 | 0             | 0            | 20           |
| 6-Wagenpark                           | 30                 | 0             | 60           | 0            |
| <b>Totaal</b>                         | <b>50</b>          | <b>0</b>      | <b>60</b>    | <b>20</b>    |
| <i>GMK</i>                            |                    |               |              |              |
| 2- Diensten en middelen               | 0                  | 53            | 0            | 0            |
| 3-ICT                                 | 252                | 150           | 175          | 90           |
| 6-Wagenpark                           | 0                  | 0             | 0            | 0            |
| <b>Totaal</b>                         | <b>252</b>         | <b>203</b>    | <b>175</b>   | <b>90</b>    |
| <i>R&amp;CB</i>                       |                    |               |              |              |
| 6-Wagenpark                           | 185                | 0             | 0            | 0            |
| <b>Totaal</b>                         | <b>185</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <i>Veiligheidshuis</i>                |                    |               |              |              |
| 3-ICT                                 | 0                  | 3             | 0            | 0            |
| <b>Totaal</b>                         | <b>0</b>           | <b>3</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <i>Bedrijfsvoering (BV)</i>           |                    |               |              |              |
| 3-ICT                                 | 718                | 443           | 171          | 336          |
| 6-Wagenpark                           | 0                  | 0             | 125          | 0            |
| 10-Communicatie                       | 0                  | 43            | 0            | 0            |
| <b>Totaal</b>                         | <b>718</b>         | <b>486</b>    | <b>296</b>   | <b>336</b>   |
| <b>Totaal verwachte investeringen</b> | <b>12.069</b>      | <b>10.071</b> | <b>5.613</b> | <b>2.605</b> |

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen 2018 is opgenomen in bijlage 4.4.

## 4. Bijlagen

---

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Kerngegevens                                                      |
| 4.2 | Bijdrage per gemeente                                             |
| 4.3 | Meerjarenraming exploitatie per programma                         |
| 4.4 | Overzicht verwachte investeringen 2018                            |
| 4.5 | Overzicht van incidentele baten en lasten                         |
| 4.6 | Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen |

---

## 4.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

### Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

### Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

### Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2016 uit de volgende functionarissen:

| Naam              | Functie             | Organisatie         | Samenstelling                                                                               |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.M. Bruinooge    | Voorzitter          | Alkmaar             | Burgemeester Alkmaar / Voorzitter driehoek                                                  |
| K.F. Schuiling    | Plv. voorzitter     | Den Helder          | Burgemeester Den Helder / Voorzitter driehoek                                               |
| J. Nieuwenburg    | Lid                 | Hoorn               | Burgemeester Hoorn / Voorzitter driehoek / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid |
| Vacature          | Lid                 | Heerhugowaard       | Burgemeester Heerhugowaard / Voorzitter driehoek                                            |
| T.J. Romeyn       | Lid                 | Heiloo              | Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid            |
| M.D. Smeeke       | Adviseur            | Veiligheidsregio    | Directeur veiligheidsregio                                                                  |
| S. van de Looij   | Secretaris/Adviseur | Veiligheidsregio    | Directeur veiligheidsregio                                                                  |
| J.H.A. Steenbrink | Adviseur            | Openbaar Ministerie | Plv. Hoofdofficier van Justitie                                                             |
| P. de Graaf       | Adviseur            | Politie             | Districtschef                                                                               |

De directie van de Veiligheidsregio bestaat vanaf 13 mei 2016 uit:

| Naam                    | Portefeuille               |
|-------------------------|----------------------------|
| De heer M.D. Smeeke     | Directeur Veiligheidsregio |
| De heer S. van de Looij | Directeur Veiligheidsregio |

## 4.2 Bijdrage per gemeente

| Gemeente             | Bijdrage 2018     | Verdeelsleutel<br>OOV B&R en<br>eigen inkomsten | Bijdrage naar taakvelden             |                                    |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                      |                   |                                                 | 1.1 Crisisbeheersing<br>en Brandweer | 1.2 Openbare orde<br>en veiligheid |
| Opmeer               | 588.286           | 1,5%                                            | 584.399                              | 3.887                              |
| Texel                | 1.639.233         | 4,1%                                            | 1.628.402                            | 10.832                             |
| Enkhuizen            | 1.077.918         | 2,7%                                            | 1.070.795                            | 7.123                              |
| Drechterland         | 1.027.437         | 2,6%                                            | 1.020.648                            | 6.789                              |
| Stede Broec          | 973.955           | 2,5%                                            | 967.519                              | 6.436                              |
| Koggenland           | 1.338.302         | 3,4%                                            | 1.329.459                            | 8.843                              |
| Heiloo               | 1.202.177         | 3,0%                                            | 1.194.233                            | 7.944                              |
| Langedijk            | 1.317.693         | 3,3%                                            | 1.308.986                            | 8.707                              |
| Bergen NH            | 2.249.377         | 5,7%                                            | 2.234.514                            | 14.863                             |
| Castricum            | 1.902.082         | 4,8%                                            | 1.889.513                            | 12.568                             |
| Medemblik            | 2.628.344         | 6,6%                                            | 2.610.976                            | 17.367                             |
| Schagen              | 3.072.514         | 7,8%                                            | 3.052.211                            | 20.302                             |
| Hollands Kroon       | 3.168.755         | 8,0%                                            | 3.147.816                            | 20.938                             |
| Heerhugowaard        | 2.883.309         | 7,3%                                            | 2.864.257                            | 19.052                             |
| Den Helder           | 3.505.032         | 8,9%                                            | 3.481.872                            | 23.160                             |
| Hoorn                | 3.840.171         | 9,7%                                            | 3.814.796                            | 25.375                             |
| Alkmaar              | 7.127.378         | 18,0%                                           | 7.080.282                            | 47.096                             |
| <b>BIJDRAGE 2018</b> | <b>39.541.961</b> | <b>100,0%</b>                                   | <b>39.280.678</b>                    | <b>261.283</b>                     |

BIJDRAGE 2017\* 39.953.028

TAAKSTELLING 2018 -900.000

INDEX 2018 3,02%

\* incl. nacalculatie looncompensatie 2016

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (0,36% prijsindexatie en 2,66% loonindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De loonindexatie is gebaseerd op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier nog niet op aangepast.

### Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

|                                     | Gemeentelijke bijdrage (bedragen x € 1.000) |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | 2015                                        | 2016          | 2017          | 2018          |
| <b>Beginstand*</b>                  | <b>44.532</b>                               | <b>39.782</b> | <b>39.797</b> | <b>39.953</b> |
| Bezuïninging                        | -4.900                                      | -1.000        | -600          | -900          |
| Indexatie (loon-prijs)              | -                                           | 357           | 756           | 488           |
| Nacalculatie looncompensatie 2016** | -                                           | 658           | -             | -             |
| Bijdrage bevolkingszorg 8.0         | 150                                         | -             | -             | -             |
| <b>Gemeentelijke bijdrage</b>       | <b>39.782</b>                               | <b>39.797</b> | <b>39.953</b> | <b>39.541</b> |

\* Beginstand 2017-2018: Inclusief verrekening looncompensatie 2016

\*\* Looncompensatie 2016 werkt structureel door in begroting 2017 e.v.

## FLO Bijdrage Ambulancezorg

| Gemeente                 | FLO Bijdrage 2018<br>Ambu-zorg | Verdeelsleutel | Taakveld                 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
|                          |                                | (Inwoners*)    | 7.1 Volksgezond-<br>heid |
| Opmeer                   | 2.833                          | 11.336         | 2.833                    |
| Enkhuizen                | 4.612                          | 18.455         | 4.612                    |
| Drechterland             | 4.848                          | 19.400         | 4.848                    |
| Stede Broec              | 5.372                          | 21.493         | 5.372                    |
| Koggenland               | 5.616                          | 22.471         | 5.616                    |
| Medemblik                | 10.928                         | 43.725         | 10.928                   |
| Schagen**                | 2.896                          | 11.589         | 2.896                    |
| Hollands Kroon***        | 8.793                          | 35.184         | 8.793                    |
| Den Helder               | 14.064                         | 56.275         | 14.064                   |
| Hoorn                    | 18.037                         | 72.172         | 18.037                   |
| <b>FLO BIJDRAGE 2018</b> | <b>78.000</b>                  | <b>312.100</b> | <b>78.000</b>            |

BIJDRAGE 2018 78.000

INDEX 2018 0,00%

Bijdrage per inwoner € 0,25

\* voorlopig gebaseerd op inwonersaantal per 1-1-2016

\*\* van de inwoners Schagen telt het aantal inwoners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg

\*\*\* van de inwoners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg

### 4.3 Meerjarenraming exploitatie per programma

| Ambulancezorg                       |                          | Bedragen x € 1.000 |               |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     |                          | Begroting 2018     | MJR 2019      | MJR 2020      | MJR 2021      |
| Baten                               | Wettelijk budget Nza     | 10.566             | 10.566        | 10.566        | 10.566        |
|                                     | Overige baten            | 2.104              | 2.104         | 2.104         | 2.104         |
| <b>Totaal baten</b>                 |                          | <b>12.670</b>      | <b>12.670</b> | <b>12.670</b> | <b>12.670</b> |
| Lasten                              | Afschrijvingen en rente  | 720                | 738           | 682           | 760           |
|                                     | Overige lasten           | 10.779             | 10.762        | 10.762        | 10.762        |
|                                     | Taakstelling/aflossing   | -44                | -44           |               |               |
| <b>Totaal lasten</b>                |                          | <b>11.455</b>      | <b>11.456</b> | <b>11.444</b> | <b>11.522</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>    |                          | <b>1.215</b>       | <b>1.214</b>  | <b>1.226</b>  | <b>1.148</b>  |
| Mutatie reserves                    | Toevoeging aan reserves  |                    |               |               |               |
|                                     | Onttrekking aan reserves |                    |               |               |               |
| <b>Resultaat</b>                    |                          | <b>1.215</b>       | <b>1.214</b>  | <b>1.226</b>  | <b>1.148</b>  |
| Aandeel in overhead                 |                          | 1.215              | 1.211         | 1.210         | 1.210         |
| <b>Resultaat inclusief overhead</b> |                          | <b>-</b>           | <b>3</b>      | <b>16</b>     | <b>-62</b>    |

| Brandweer                           |                          | Bedragen x € 1.000 |               |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     |                          | Begroting 2018     | MJR 2019      | MJR 2020      | MJR 2021      |
| Baten                               | Bijdrage gemeenten       | 34.044             | 34.044        | 34.044        | 34.044        |
|                                     | Overige baten            | 7.584              | 7.575         | 7.562         | 7.505         |
| <b>Totaal baten</b>                 |                          | <b>41.628</b>      | <b>41.619</b> | <b>41.606</b> | <b>41.549</b> |
| Lasten                              | Afschrijvingen en rente  | 5.680              | 6.217         | 6.438         | 6.594         |
|                                     | Overige lasten           | 23.807             | 23.999        | 23.968        | 23.968        |
|                                     | Taakstelling             | -324               |               |               |               |
| <b>Totaal lasten</b>                |                          | <b>29.163</b>      | <b>30.216</b> | <b>30.406</b> | <b>30.562</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>    |                          | <b>12.465</b>      | <b>11.403</b> | <b>11.200</b> | <b>10.987</b> |
| Mutatie reserves                    | Toevoeging aan reserves  |                    |               |               |               |
|                                     | Onttrekking aan reserves | 94                 | 23            |               |               |
| <b>Resultaat</b>                    |                          | <b>12.559</b>      | <b>11.426</b> | <b>11.200</b> | <b>10.987</b> |
| Aandeel in overhead                 |                          | 12.559             | 12.774        | 12.882        | 12.841        |
| <b>Resultaat inclusief overhead</b> |                          | <b>-</b>           | <b>-1.348</b> | <b>-1.682</b> | <b>-1.854</b> |

| GHOR                                |                          | Bedragen x € 1.000 |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |                          | Begroting 2018     | MJR 2019     | MJR 2020     | MJR 2021     |
| Baten                               | Bijdrage gemeenten       | 626                | 626          | 626          | 626          |
|                                     | Overige baten            | 781                | 781          | 781          | 781          |
| <b>Totaal baten</b>                 |                          | <b>1.407</b>       | <b>1.407</b> | <b>1.407</b> | <b>1.407</b> |
| Lasten                              | Afschrijvingen en rente  | 20                 | 29           | 28           | 31           |
|                                     | Overige lasten           | 1.107              | 1.129        | 1.129        | 1.129        |
|                                     | Taakstelling             |                    |              |              |              |
| <b>Totaal lasten</b>                |                          | <b>1.127</b>       | <b>1.158</b> | <b>1.157</b> | <b>1.160</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>    |                          | <b>280</b>         | <b>249</b>   | <b>250</b>   | <b>247</b>   |
| Mutatie reserves                    | Toevoeging aan reserves  |                    |              |              |              |
|                                     | Onttrekking aan reserves |                    |              |              |              |
| <b>Resultaat</b>                    |                          | <b>280</b>         | <b>249</b>   | <b>250</b>   | <b>247</b>   |
| Aandeel in overhead                 |                          | 280                | 284          | 286          | 285          |
| <b>Resultaat inclusief overhead</b> |                          | <b>-</b>           | <b>-35</b>   | <b>-36</b>   | <b>-38</b>   |

| Meldkamer                           |                          | Bedragen x € 1.000 |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |                          | Begroting<br>2018  | MJR<br>2019  | MJR<br>2020  | MJR<br>2021  |
| Baten                               | Bijdrage gemeenten       | 2.367              | 2.367        | 2.367        | 2.367        |
|                                     | Wettelijk budget Nza     | 1.613              | 1.613        | 1.613        | 1.613        |
|                                     | Overige baten            | 967                | 967          | 967          | 967          |
| <b>Totaal baten</b>                 |                          | <b>4.947</b>       | <b>4.947</b> | <b>4.947</b> | <b>4.947</b> |
| Lasten                              | Afschrijvingen en rente  | 127                | 190          | 254          | 232          |
|                                     | Overige lasten           | 4.082              | 4.210        | 4.210        | 4.210        |
|                                     | Taakstelling             |                    |              |              |              |
| <b>Totaal lasten</b>                |                          | <b>4.209</b>       | <b>4.400</b> | <b>4.464</b> | <b>4.442</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>    |                          | <b>738</b>         | <b>547</b>   | <b>483</b>   | <b>505</b>   |
| Mutatie reserves                    | Toevoeging aan reserves  |                    |              |              |              |
|                                     | Onttrekking aan reserves |                    |              |              |              |
| <b>Resultaat</b>                    |                          | <b>738</b>         | <b>547</b>   | <b>483</b>   | <b>505</b>   |
| Aandeel in overhead                 |                          | 738                | 743          | 747          | 745          |
| <b>Resultaat inclusief overhead</b> |                          | <b>-</b>           | <b>-196</b>  | <b>-264</b>  | <b>-240</b>  |

| Risico- en crisisbeheersing         |                          | Bedragen x € 1.000 |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |                          | Begroting<br>2018  | MJR<br>2019  | MJR<br>2020  | MJR<br>2021  |
| Baten                               | Bijdrage gemeenten       | 2.243              | 2.243        | 2.243        | 2.243        |
|                                     | Overige baten            | 260                | 260          | 260          | 260          |
| <b>Totaal baten</b>                 |                          | <b>2.503</b>       | <b>2.503</b> | <b>2.503</b> | <b>2.503</b> |
| Lasten                              | Afschrijvingen en rente  | 39                 | 71           | 70           | 37           |
|                                     | Overige lasten           | 2.109              | 2.151        | 2.151        | 2.151        |
|                                     | Taakstelling             |                    |              |              |              |
| <b>Totaal lasten</b>                |                          | <b>2.148</b>       | <b>2.222</b> | <b>2.221</b> | <b>2.188</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>    |                          | <b>355</b>         | <b>281</b>   | <b>282</b>   | <b>315</b>   |
| Mutatie reserves                    | Toevoeging aan reserves  |                    |              |              |              |
|                                     | Onttrekking aan reserves |                    |              |              |              |
| <b>Resultaat</b>                    |                          | <b>355</b>         | <b>281</b>   | <b>282</b>   | <b>315</b>   |
| Aandeel in overhead                 |                          | 355                | 353          | 354          | 354          |
| <b>Resultaat inclusief overhead</b> |                          | <b>-</b>           | <b>-72</b>   | <b>-72</b>   | <b>-39</b>   |

| Veiligheidshuis                     |                          | Bedragen x € 1.000 |             |             |             |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |                          | Begroting<br>2018  | MJR<br>2019 | MJR<br>2020 | MJR<br>2021 |
| Baten                               | Bijdrage gemeenten       | 261                | 261         | 261         | 261         |
|                                     | Overige baten            | 295                | 295         | 295         | 295         |
| <b>Totaal baten</b>                 |                          | <b>556</b>         | <b>556</b>  | <b>556</b>  | <b>556</b>  |
| Lasten                              | Afschrijvingen en rente  | 1                  | -           | -           | -           |
|                                     | Overige lasten           | 422                | 422         | 422         | 422         |
|                                     | Taakstelling             |                    |             |             |             |
| <b>Totaal lasten</b>                |                          | <b>423</b>         | <b>422</b>  | <b>422</b>  | <b>422</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>    |                          | <b>133</b>         | <b>134</b>  | <b>134</b>  | <b>134</b>  |
| Mutatie reserves                    | Toevoeging aan reserves  |                    |             |             |             |
|                                     | Onttrekking aan reserves |                    |             |             |             |
| <b>Resultaat</b>                    |                          | <b>133</b>         | <b>134</b>  | <b>134</b>  | <b>134</b>  |
| Aandeel in overhead                 |                          | 133                | 133         | 135         | 135         |
| <b>Resultaat inclusief overhead</b> |                          | <b>-</b>           | <b>1</b>    | <b>-1</b>   | <b>-1</b>   |

| Overhead                            |                          | Bedragen x € 1.000 |                |                |                |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     |                          | Begroting<br>2018  | MJR<br>2019    | MJR<br>2020    | MJR<br>2021    |
| Baten                               | Bijdrage gemeenten       | -                  | -              | -              | -              |
|                                     | Overige baten            | 131                | 109            | 109            | 97             |
| <b>Totaal baten</b>                 |                          | <b>131</b>         | <b>109</b>     | <b>109</b>     | <b>97</b>      |
| Lasten                              | Afschrijvingen en rente  | 506                | 592            | 676            | 621            |
|                                     | Overige lasten           | 14.905             | 15.015         | 15.047         | 15.046         |
|                                     | Taakstelling             |                    |                |                |                |
| <b>Totaal lasten</b>                |                          | <b>15.411</b>      | <b>15.607</b>  | <b>15.723</b>  | <b>15.667</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>    |                          | <b>-15.280</b>     | <b>-15.498</b> | <b>-15.614</b> | <b>-15.570</b> |
| Mutatie reserves                    | Toevoeging aan reserves  |                    |                |                |                |
|                                     | Onttrekking aan reserves |                    |                |                |                |
| <b>Resultaat</b>                    |                          | <b>-15.280</b>     | <b>-15.498</b> | <b>-15.614</b> | <b>-15.570</b> |
| Aandeel in overhead                 |                          | -15.280            | -15.498        | -15.614        | -15.570        |
| <b>Resultaat inclusief overhead</b> |                          | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

## 4.4 Overzicht verwachte investeringen 2018

Een overzicht van de meerjarenraming investeringen over de periode 2018 tot en met 2021 is opgenomen in paragraaf 3.5. Voor 2018 geldt de volgende detaillering:

|                                     |                                             | Bedragen x € 1.000 |        |      |     |      |     |        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|------|-----|------|-----|--------|
| PDC                                 | PDC-omschrijving                            | AMBU               | BRW    | GHOR | GMK | R&CB | BV  | TOTAAL |
| 1 - Huisvesting                     |                                             |                    |        |      |     |      |     |        |
| 1.4.1.1                             | Werktuig-/bouwkundig/electrotechnisch       | 7                  | -      | -    | -   | -    | -   | 7      |
| 2- Diensten en middelen             |                                             |                    |        |      |     |      |     |        |
| 2.2.1.1                             | Toegangsbeheer / bewaking                   | 4                  | -      | -    | -   | -    | -   | 4      |
| 2.7.1.2                             | Kantoorwerkplek/ vergaderwerkplek           | 13                 | 188    | -    | -   | -    | -   | 201    |
| 2.7.3.3                             | Uitruk- en operationele kleding             | -                  | 348    | -    | -   | -    | -   | 348    |
| 2.7.5.1                             | Ademluchttoestellen                         | -                  | 600    | -    | -   | -    | -   | 600    |
| 2.7.5.3                             | Maskers                                     | -                  | 225    | -    | -   | -    | -   | 225    |
| 2.7.6.1                             | Warmte beeld camera                         | -                  | 85     | -    | -   | -    | -   | 85     |
| 2.7.7.1                             | Hydraulisch gereedschap (voertuig)          | -                  | 304    | -    | -   | -    | -   | 304    |
| 2.7.7.2                             | Aggegraat/ generator (voertuig)             | -                  | 21     | -    | -   | -    | -   | 21     |
| 2.7.7.3                             | Zagen/ Slijpmachines (voertuig)             | -                  | 28     | -    | -   | -    | -   | 28     |
| 2.7.7.7                             | Watervoerende armaturen                     | -                  | 315    | -    | -   | -    | -   | 315    |
| 2.7.8.3                             | Ambulance-inventaris                        | 183                | -      | -    | -   | -    | -   | 183    |
| 3-ICT                               |                                             |                    |        |      |     |      |     |        |
| 3.1.1.4                             | Telefonie, vast & mobiel incl. toebehoren   | -                  | -      | -    | 100 | -    | -   | 100    |
| 3.1.1.5                             | MDT data- en hardwareverbinding             | 24                 | -      | -    | -   | -    | -   | 24     |
| 3.1.1.8                             | C/P2000                                     | 36                 | 1.600  | 20   | -   | -    | -   | 1.656  |
| 3.1.3.11                            | Printers en multifunctionals                | 3                  | -      | -    | -   | -    | 49  | 52     |
| 3.1.3.2                             | Servers, storage en netw.app.               | -                  | -      | -    | 27  | -    | -   | 27     |
| 3.1.3.7                             | Laptops, pc's, tablets, + accessoires       | 22                 | 140    | -    | -   | -    | 504 | 665    |
| 3.1.4.1                             | Algemene applicaties                        | -                  | 100    | -    | 125 | -    | 166 | 391    |
| 3.1.4.4                             | DBK/GIS/CAD                                 | -                  | 100    | -    | -   | -    | -   | 100    |
| 6-Wagenpark                         |                                             |                    |        |      |     |      |     |        |
| 6.1.1.2                             | WO boot/vaartuig (incl. trailer)            | -                  | 97     | -    | -   | -    | -   | 97     |
| 6.1.2.6                             | Gaspakkenvoertuig (GS SI)                   | -                  | 100    | -    | -   | -    | -   | 100    |
| 6.1.3.1                             | Tankautospuut 6 persoons (TS)               | -                  | 2.593  | -    | -   | -    | -   | 2.593  |
| 6.1.3.3                             | Tankautospuut combi                         | -                  | 121    | -    | -   | -    | -   | 121    |
| 6.1.5.1                             | Hoogwerker (HW)                             | -                  | 898    | -    | -   | -    | -   | 898    |
| 6.1.6.1                             | Snel inzetbaar voertuig (SIV2)              | -                  | 320    | -    | -   | -    | -   | 320    |
| 6.1.6.2                             | Schuimblusvoertuig 2 persoons (SB)          | -                  | 830    | -    | -   | -    | -   | 830    |
| 6.1.6.7                             | Brandweer vaartuig (BRV) (incl. trailer)    | -                  | 303    | -    | -   | -    | -   | 303    |
| 6.1.6.9                             | Verkenningvoertuig bos/duinbrandbestrijding | -                  | 65     | -    | -   | -    | -   | 65     |
| 6.1.8.1                             | Haakarmvoertuig (HA)                        | -                  | 210    | -    | -   | -    | -   | 210    |
| 6.1.8.2                             | Adembescherming haakarmbak (ABH)            | -                  | 120    | -    | -   | -    | -   | 120    |
| 6.1.9.1                             | Commando haakarmbak (COH)                   | -                  | -      | -    | -   | 185  | -   | 185    |
| 6.1.10.1                            | Dienstauto (DA)brandweer (niet repressief)  | -                  | 25     | -    | -   | -    | -   | 25     |
| 6.1.10.5                            | DB Dienstbus (DB) brandweer                 | -                  | 212    | -    | -   | -    | -   | 212    |
| 6.1.10.6                            | Personen- en materieelvervoer               | -                  | 57     | -    | -   | -    | -   | 57     |
| 6.1.12.2                            | Hefttruck/Kranen                            | -                  | 35     | -    | -   | -    | -   | 35     |
| 6.2.1.1                             | Uitrukvoertuig ambulance                    | 534                | -      | -    | -   | -    | -   | 534    |
| 6.5.1.1                             | Piketauto's                                 | -                  | -      | 30   | -   | -    | -   | 30     |
| Totaal verwachte investeringen 2018 |                                             | 826                | 10.038 | 50   | 252 | 185  | 718 | 12.069 |

## 4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

| Bedragen x €1.000    | 2018      |             | 2019      |        | 2020  |        | 2021  |        | Toelichting                                                                                                              |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma/paragraaf  | Baten     | Lasten      | Baten     | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |                                                                                                                          |
| <b>Ambulancezorg</b> |           |             |           |        |       |        |       |        | terugbetaling aan de gemeenten.                                                                                          |
| Taakstelling         |           | -44         |           | -44    |       |        |       |        |                                                                                                                          |
| <b>totaal</b>        |           | -44         |           | -44    |       |        |       |        |                                                                                                                          |
| <b>Brandweer</b>     |           |             |           |        |       |        |       |        | onttrekking aan reserve kwaliteitsverb. brandweerscholing<br>aanvullende taakstelling 2018 (naast struct. bezuinigingen) |
| Reservemutatie       | 94        |             | 24        |        |       |        |       |        |                                                                                                                          |
| Taakstelling         |           | -325        |           |        |       |        |       |        |                                                                                                                          |
| <b>Totaal</b>        | <b>94</b> | <b>-325</b> | <b>24</b> |        |       |        |       |        |                                                                                                                          |
|                      |           |             |           |        |       |        |       |        |                                                                                                                          |

#### 4.6 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het productenboek is inzichtelijk via [www.veiligheidsregio-nhn.nl](http://www.veiligheidsregio-nhn.nl). Per product zijn indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het product. Hieronder staan de kritische prestatie-indicatoren (KPI). Op deze kritische prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarrekening.

| KPI Incidentbestrijding                                                                                                                                                        |  | Norm     | JR 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|
| Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.                                                                              |  | ≥ 93,5%  |         |
| Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.                                                        |  | 17 /17   |         |
| Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.                                                                        |  | ≥ 68%    |         |
| Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt.                                                                 |  | 0        |         |
| Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet redvoertuig waarbij de eenheid binnen 18 minuten ter plaatse is.                                                     |  | 100%     |         |
| Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.                                          |  | 100%     |         |
| Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet duikteam waarbij het team binnen 30 minuten ter plaatse is.                                                          |  | 100%     |         |
| Het percentage van de OvDB inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is.                                                        |  | ≥ 80%    |         |
| Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen (OvdG, Algemeen commandant) bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem geldende normtijd operationeel is. |  | ≥ 90%    |         |
| Het percentage van de GHOR sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is.                                                                                                           |  | 100%     |         |
| De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%.                                                        |  | ≥ 90%    |         |
| De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte brandweer zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%.                                                            |  | ≥ 90%    |         |
| Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven.                                                                                |  | ≥ 75%    |         |
| De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw'.                                                                                                           |  | ≤ 45 sec |         |

| KPI regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek               |  | Norm | JR 2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--|------|---------|
| Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staan. |  | 100% |         |

| KPI risicobeheersing                                                                                              |  | Norm  | JR 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|
| Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de termijn van 30 dagen is afgegeven. |  | 100%  | 100%    |
| Het gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen per OMS-aansluiting.                                                   |  | ≤ 2,0 |         |